

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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.

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)

1510150 (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 місцевого 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 міської ради та її виконавчих органів

2) завдання бюджетної програми

Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);
Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Зетілу про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

5. Направление для внедрения бюджетной программы:

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

[illegible]

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

Код	Наименования	2026 рік (проектно)				2027 рік (проектно)				(грн.)
		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	
	Грошовий еквівалент фінансових фондів бюджету		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетів, розподілені на місцях підпорядкування	X				X				
	Грошові надходження спеціального фонду (розподілені на місцях підпорядкування)	X				X				
	Грошові надходження за бюджетом	X				X				

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

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

Код Экономической категории выделения бюджету	Наименование	2023 г. (млн)				2024 г. (направление)				2025 г. (поиск)			
		затратный фонд	специальный фонд	у ползу часть бюджета пополнению	расход (7-8)	затратный фонд	специальный фонд	у ползу часть бюджета пополнению	расход (7-8)	затратный фонд	специальный фонд	у ползу часть бюджета пополнению	расход (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	капитальный ремонт объектов		107 705	137 735	107 735								
	УБДГО		197 730	197 735	197 735								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування у 2023 - 2026 роках

Код квартал/ полгода/год	Наименование фонда	2022 глк [млн]				2024 глк [запланировано]				2025 глк [прогноз]			
		затратный фонд	спонсируемый фонд	у полку членов бюджетно- развитию	разные (3+6)	затратный фонд	спонсируемый фонд	у полку членов бюджетно- развитию	разные (7+8)	затратный фонд	спонсируемый фонд	у полку членов бюджетно- развитию	разные (9+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЛОВИЯ													

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

№ з/п	Пояснення	Єдиний номер	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)	
				затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Виконання показників результативності узагальненого звіту розробки фінансової політики									
Завдання 1	Забезпечення								
1	Забезпечення	Грн	кошторис						
2	Забезпечення	Грн	кошторис						
3	Забезпечення	Грн	кошторис						
4	Забезпечення	Грн	кошторис						
5	Забезпечення	Грн	кошторис						
6	Забезпечення	Грн	кошторис						
7	Забезпечення	Грн	кошторис						
8	Забезпечення	Грн	кошторис						
9	Забезпечення	Грн	кошторис						
10	Забезпечення	Грн	кошторис						
11	Забезпечення	Грн	кошторис						
12	Забезпечення	Грн	кошторис						
13	Забезпечення	Грн	кошторис						
14	Забезпечення	Грн	кошторис						
15	Забезпечення	Грн	кошторис						
16	Забезпечення	Грн	кошторис						
17	Забезпечення	Грн	кошторис						
18	Забезпечення	Грн	кошторис						
19	Забезпечення	Грн	кошторис						
20	Забезпечення	Грн	кошторис						
21	Забезпечення	Грн	кошторис						
22	Забезпечення	Грн	кошторис						
23	Забезпечення	Грн	кошторис						
24	Забезпечення	Грн	кошторис						
25	Забезпечення	Грн	кошторис						
26	Забезпечення	Грн	кошторис						
27	Забезпечення	Грн	кошторис						
28	Забезпечення	Грн	кошторис						
29	Забезпечення	Грн	кошторис						
30	Забезпечення	Грн	кошторис						
31	Забезпечення	Грн	кошторис						
32	Забезпечення	Грн	кошторис						
33	Забезпечення	Грн	кошторис						
34	Забезпечення	Грн	кошторис						
35	Забезпечення	Грн	кошторис						
36	Забезпечення	Грн	кошторис						
37	Забезпечення	Грн	кошторис						
38	Забезпечення	Грн	кошторис						
39	Забезпечення	Грн	кошторис						
40	Забезпечення	Грн	кошторис						
41	Забезпечення	Грн	кошторис						
42	Забезпечення	Грн	кошторис						
43	Забезпечення	Грн	кошторис						
44	Забезпечення	Грн	кошторис						
45	Забезпечення	Грн	кошторис						
46	Забезпечення	Грн	кошторис						
47	Забезпечення	Грн	кошторис						
48	Забезпечення	Грн	кошторис						
49	Забезпечення	Грн	кошторис						
50	Забезпечення	Грн	кошторис						
51	Забезпечення	Грн	кошторис						
52	Забезпечення	Грн	кошторис						
53	Забезпечення	Грн	кошторис						
54	Забезпечення	Грн	кошторис						
55	Забезпечення	Грн	кошторис						
56	Забезпечення	Грн	кошторис						
57	Забезпечення	Грн	кошторис						
58	Забезпечення	Грн	кошторис						
59	Забезпечення	Грн	кошторис						
60	Забезпечення	Грн	кошторис						
61	Забезпечення	Грн	кошторис						
62	Забезпечення	Грн	кошторис						
63	Забезпечення	Грн	кошторис						
64	Забезпечення	Грн	кошторис						
65	Забезпечення	Грн	кошторис						
66	Забезпечення	Грн	кошторис						
67	Забезпечення	Грн	кошторис						
68	Забезпечення	Грн	кошторис						
69	Забезпечення	Грн	кошторис						
70	Забезпечення	Грн	кошторис						
71	Забезпечення	Грн	кошторис						
72	Забезпечення	Грн	кошторис						
73	Забезпечення	Грн	кошторис						
74	Забезпечення	Грн	кошторис						
75	Забезпечення	Грн	кошторис						
76	Забезпечення	Грн	кошторис						
77	Забезпечення	Грн	кошторис						
78	Забезпечення	Грн	кошторис						
79	Забезпечення	Грн	кошторис						
80	Забезпечення	Грн	кошторис						
81	Забезпечення	Грн	кошторис						
82	Забезпечення	Грн	кошторис						
83	Забезпечення	Грн	кошторис						
84	Забезпечення	Грн	кошторис						
85	Забезпечення	Грн	кошторис						
86	Забезпечення	Грн	кошторис						
87	Забезпечення	Грн	кошторис						
88	Забезпечення	Грн	кошторис						
89	Забезпечення	Грн	кошторис						
90	Забезпечення	Грн	кошторис						
91	Забезпечення	Грн	кошторис						
92	Забезпечення	Грн	кошторис						
93	Забезпечення	Грн	кошторис						
94	Забезпечення	Грн	кошторис						
95	Забезпечення	Грн	кошторис						
96	Забезпечення	Грн	кошторис						
97	Забезпечення	Грн	кошторис						
98	Забезпечення	Грн	кошторис						
99	Забезпечення	Грн	кошторис						
100	Забезпечення	Грн	кошторис						

9. Структура видатків на оплату праці

Назвами використаних бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатним особам за загальним фондом, що входить до складу спеціального фонду										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних працівників											
в т.ч. штатні працівники за загальним фондом, що входить до складу спеціального фонду											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 місцевих/регіональних програм	Коди та види документів затвердження	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та види документів затвердження	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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

(Грн)

Найменування об'єкта класифікації до проєкту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік) (якщо кошторис завершено)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1610166 Організація, інформаційно-аналітична та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районової у місті рад (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			197 796									
Відомствам поширеного приміщення відділу зберігання зброї			197 796	100,0								
УСЬОГО			197 796									

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 Бюджетної 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 (4-6)	Поточно кредиторська заборгованість за різном коштами		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 Базисної/класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				(грн)	
		затверджені внесення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувана обсяг витрат поточно з зобов'язань (3-6)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 Бюджетної 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. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийменні змінна заборгованості	Бюджетні заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2024 році

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

Роботи з відновлення пошкодженого приміщення відбудує громадян у 2023 році виконані в повному обсязі. У 2024 році проекти не реалізуються.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Черкаської
міської ради

Олег Владимирович НАКАРОВА

(processus 79-104300)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

РМБЗ ЗЕХИ

(npbawh 72 11122111)

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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3.

1510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
---	--	--

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2455-VI (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);
Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014р. № 836 "Про дієві питання запровадження прозрано-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
Розпорядження начальника Чернігівської міської відомчої адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернігівської міської відомчої адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18-VIII-13

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2555900000

(код бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				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	2 799 332	X	X	2 799 332	2 799 332	X	X	2 799 332	2 799 332	X	X	2 799 332
	Внесок залученого бюджетного ресурсу (проектів та акцій підприємств)	X	5 245 961		5 245 961	X	6 595 795	X	6 595 795	X	7 424 826	X	7 424 826
25010100	Гроші за послуги, що надаються бюджетними установами ліцензії з освітньою діяльністю		5 245 961		5 245 961		6 595 795		6 595 795		7 424 826		7 424 826
	Внесок підприємства спеціального фонду (проектів та акцій підприємств)	X	4 366 114	4 366 512	4 366 512	X				X			
602100	Внесок на розвиток проекту		1 620 501	1 620 501	1 620 501								
602100	Внесок, що передається із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 676 012	2 676 012	2 676 012								
	Додатковий внесок до бюджету	X				X				X			
	Усього	3 895 332	9 562 874	4 396 512	13 555 808	326 007	6 595 795		6 644 602	313 150	7 424 826		7 737 979

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

Код	Найменування	2026 рік (проектно)				2027 рік (проектно)			
		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	2 417 118	X	X	2 417 118	2 417 118	X	X	2 417 118
	Внесок залученого бюджетного ресурсу (проектів та акцій підприємств)	X	8 197 011		8 197 011	X	8 680 635		8 680 635
25010100	Гроші за послуги, що надаються бюджетними установами ліцензії з освітньою діяльністю		8 197 011		8 197 011		8 680 635		8 680 635
	Внесок підприємства спеціального фонду (проектів та акцій підприємств)	X				X			
	Додатковий внесок до бюджету	X				X			
	Усього	2 417 118	8 197 011		8 642 729	398 118	8 680 635		9 046 753

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

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				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	Зарплата персоналу		3 643 251		3 643 251		4 416 276		4 416 276		5 111 753		5 111 753
2120	Надання послуг на основі проєкту		602 953		602 953		872 241		872 241		1 112 435		1 112 435
2210	Підприємств, підприємств, підприємств та агентств		253 545		253 545		315 979		315 979		399 709		399 709
2240	Служби послуг (внесок на управління)		406 735		406 735		331 320		331 320		399 709		399 709
2250	Витрати на управління		4 125		4 125		13 800		13 800		13 800		13 800
2271	Служби технічного обслуговування		73 498		73 498		176 040		176 040		174 652		174 652
2272	Служби водопостачання та водоочищення		2 504		2 504		7 147		7 147		7 914		7 914
2273	Служби електропостачання		33 296		33 296		132 930		132 930		105 480		105 480
2275	Служби інших енергетиків та інших комунальних послуг		622		622		1 414		1 414		1 992		1 992

2282	Сервіс заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 000		5 000		35 000		35 000		35 000
2600	Інші поточні видатки	440 501	10 232		450 733		338 207		430 683		400 914
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 306 513	4 306 513		4 306 513				213 160		
	Усього	3 293 332	9 862 474	4 306 513	13 853 856	338 007	6 806 796	213 160	7 424 829		7 737 879

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (заг.)				2024 рік (заг.)				2025 рік (заг.)				(грн)
		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 (річний)			2027 рік (річний)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		5 643 376		5 643 376		5 976 334		5 976 334
2120	Надання послуг на вартість праці		1 228 128		1 228 128		1 320 558		1 320 558
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		341 919		341 919		362 032		362 032
2240	Сплата послуг (крім комунальних)		438 756		438 756		465 702		465 702
2250	Видатки на відрахування		15 235		15 235		16 134		16 134
2271	Сплата телефонізації		192 816		192 816		204 182		204 182
2272	Сплата водопостачання та відводів		8 737		8 737		9 253		9 253
2273	Сплата електроенергії		116 450		116 450		123 320		123 320
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 196		2 196		2 326		2 326
2282	Сервіс заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		38 640		38 640		40 920		40 920
2600	Інші поточні видатки	345 718	189 756		515 474	368 115	179 771		545 886
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					368 115	8 660 635		9 048 750
	Усього	345 718	8 197 011		8 542 726	368 115	8 660 635		9 048 750

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2028 - 2027 роках:

Код Класифікації предмету витрат	Найменування	2028 рік (проект)				2027 рік (проект)				(грн)
		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	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (заг.)				2024 рік (заг.)				2025 рік (заг.)				(грн)
		загальний фонд	2	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	3+4	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	5+6	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	448 501		5 255 561	5 856 462	338 007	6 806 796	6 844 852	213 160	7 424 829		7 737 879		

2	Забезпечення експлуатації ремонту в адміністративних будівлях	2 678 012	2 678 012	2 678 012					
3	Підтримання експлуатаційної здатності 2022 року за провадженням експлуатаційного ремонту в адмінбудівлях	1 630 501	1 630 501	1 630 501					
4	Підтримання експлуатаційної здатності 2022 року за поточними видатками	26 406	26 406	26 406					
5	Забезпечення експлуатації будівель спеціальних надзвичайних урядових в адмін-будівлях	2 552 831	2 552 831	2 552 831					
	Усього:	2 984 315	2 984 315	2 984 315	238 007	6 568 795	6 544 692	313 186	7 737 377

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

№ п/п	Наименование оборудования	2026 рік (рішення)				2027 рік (рішення)			
		затримка фінанс	середній фінанс	у тому числі доходи позитивні	всього (2+4)	затримка фінанс	середній фінанс	у тому числі доходи позитивні	всього (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання завдань державного управління у сфері матеріальної дисципліни	345 716	0 197 011	0 542 726	305 115	0 680 826	0 642 726	0 642 726	0 642 726
	Всього	345 716	0 197 011	0 542 726	305 115	0 680 826	0 642 726	0 642 726	0 642 726

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

|--|

ефективності									
1	Середня сума надійшли на 1 запису даних за рік	грн	роздрук	15 031		16 031	16 254,79		16 254,79
2	кількість виконаних листів, записів, заяв, скарг на 1 громадянина	од.	роздрук	172		172		182	182
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 громадянина	од.	звітність	1		1		1	1
4	Середня витрати на оплату праці і нарахування на зарплату п'ятиу осіб цільної одиниці	грн/од.	роздрук	429 469		429 469	454 808		454 808
5	Середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці цільної одиниці	грн/од.	роздрук	20 013		20 013	21 183		21 183
6	Середня витрати на здійснення інформаційно-технологічних послуг та інших видатків одиниці цільної одиниці	грн/од.	роздрук	62 832		62 832	66 539		66 539
1	кількість введено внаслідок листів, записів, заяв, скарг до їх задоволення	кварт.	роздрук		100	100		100	100
Завдання 2									
Забезпечення капітального ремонту в адміністративних будівлях									
1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт адміністративних будівель	грн	кеш/банк						
1	кількість об'єктів по яких здійснюється здійснюється капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на виконавчий період						
2	завдання грошові об'єкти, по яких планувалась здійснювати капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація						
ефективності									
1	середня витрати витрат на 1 об'єкт	грн	роздрук						
2	середня витрати на 1 кв. м капітального ремонту	грн	роздрук						
заявки									
1	Рівень поточності об'єктів по яких планувалась здійснювати капітальний ремонт	кварт.	роздрук						
Завдання 3									
Забезпечення поточного ремонту приміщень (належності життєві в адмін будівлі)									
1	Обсяг витрат на обслуговування належності життєві в адмін будівлі	грн	кеш/банк						
приміщення									
1	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на виконавчий період						
ефективності									
1	середня витрати на проведення поточного ремонту в 1 адмін будівлі	грн	роздрук						
заявки									
1	Рівень поточності об'єктів	кварт.	роздрук						
Завдання 4									
Повищення кваліфікаційної підготовки на 2022 року за поточними витратами									
заявки									
1	Обсяг витрат на підвищення кваліфікаційної підготовки за поточними витратами	грн	«Звіт про здійснюваність за бюджетними коштами (форма №10)»						
заявки									
1	Висота підвищення кваліфікаційної підготовки за поточними витратами	кварт.	«Звіт про здійснюваність за бюджетними коштами (форма №10)»						
Завдання 5									
Повищення кваліфікаційної підготовки на 2022 року за проведення капітального ремонту в адміністративних									
заявки									
1	Обсяг витрат на підвищення кваліфікаційної підготовки за поточними витратами	грн	«Звіт про здійснюваність за бюджетними коштами (форма №10)»						
заявки									
1	Висота підвищення кваліфікаційної підготовки за поточними витратами	кварт.	роздрук						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік		2025 рік (прогноз)		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
	2	3	4	5								
Обсяг зарплати, з тому числі:												
послужбовцям		1 267 460		1 503 368			2 405 504		2 656 781		3 813 530	
бюджету		1 094 148		1 223 603			2 244 024		2 145 203		2 272 828	
мешканцям		68		62 789			55 231		60 975		64 513	
Громаді		273 344		297 810			407 249		449 603		476 129	
Матеріальна допомога, з тому числі:		744 321		1 175 000			677 030		748 438		792 592	
на сплату пенсій за страховими внесками		529 756		616 768			375 551		414 556		439 070	
на соціально-побутові потреби		264 575		308 384			375 551		414 556		439 070	
Безплатні, що мають небухгалтерський (співмусловний) характер, з тому числі:		364 878		308 384								
наблизка		1 001 714		1 043 211			1 651 768		1 823 551		1 931 542	
Усього		1 057 714		1 043 211			1 651 768		1 823 551		1 931 542	
В т.ч. сплата пенсій одиноким за загальним фондом, що є обов'язковою частинкою загального фонду		3 643 281		4 419 278			5 151 763		5 643 376		6 976 334	
В т.ч. сплата пенсій одиноким за загальним фондом, що є обов'язковою частинкою спеціального фонду	X		X								X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Послужбовці місцевої самоврядування			16,00	13,00			16,00	13,00			16,00	13,00
	Усього штатних одиниць			16,00	13,00			16,00	13,00			16,00	13,00
	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 (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8		
1	2	3							9
		усього							

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

(грн)

Найменування об'єктів відповідно до проекту кошторисної документації	Стор. розкладу (об'єктів (підпунктів) запису)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Повн. бюджетної потовності об'єкта на основі бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Повн. бюджетної потовності об'єкта на основі бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Повн. бюджетної потовності об'єкта на основі бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Повн. бюджетної потовності об'єкта на основі бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Повн. бюджетної потовності об'єкта на основі бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1510155 Кордонування і провадження у відомстві офісу у містах (міст) Києві, Львові, Одесі, Тернополі, Черкасах, Чернівцях			4 346 513									
Капітальні роботи відбудови приміщень будівель			4 346 513	100,0								
УСЬОГО			4 346 513									

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

У 2023 році виконані в повному обсязі роботи по об'єкту "Лісовий ремонт приміщень для обслуговування споруд цивільного зв'язку (напрямки зв'язку) в адміністративній будівлі, розташовані за адресою: м. Чернівці, вул. І. Мазепа, 19". У 2025, 2027 році видатки будуть спрямовані на оплату земельного податку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2023 році:

(грн)

Код	Найменування	Зав'язування з урахуванням змін	Касові видатки на основі наданих кредитів	Кредиторська заборгованість на початок цим року	Кредиторська заборгованість на кінець цим року	Залишок кредиторської заборгованості (4-5)	Платимо кредиторам 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 (указ виконавчий)		3 652 831	3 652 831			7	0		3 652 831
2800 інші поточні видатки		690 934	440 501						440 501
УСЬОГО		4 213 826	3 993 332						3 993 332

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік									
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду		залишок кредиторської заборгованості (4-5)		Платимо кредиторам заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240 Оплата послуг (указ виконавчий)		339 607				339 607	346 718				346 718
2800 інші поточні видатки		339 607				339 607	346 718				346 718
УСЬОГО		339 607				339 607	346 718				346 718

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Базисної класифікації видатків бюджету - код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зам.	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2026	Причини зменшення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 552 831	3 652 831					
2860	Інші поточні видатки	680 994	440 561					
	Усього	4 233 825	3 993 392					

4) аналіз уряду змін 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 на виконання даної бюджетної програми використано 9562474 грн по спеціальному фонду при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів спеціального фонду. Зокрема розроблено і прийнято 7 нормативно-правових актів, рішень, наказів, опрацьовано 2324 звернення, заяв, скарг, листів. Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2023 р від надання послуг, передбачених Положенням про роботу управління, становлять 5589976 грн. Дані кошти спрямовувались на покриття витрат з організації та наданням таких послуг, придбання та утримання обладнання, покращення матеріально-технічної бази, ремонт майна, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, охорону приміщень, канцелярські та господарські видатки, виплату заробітної плати працівникам управління, видатки на задрядження та наймання працівників, Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Протягом 2023 року заборгованості по виплаті заробітної плати перед працівниками управління не було. Своєчасно сплачені всі обов'язкові платежі, комунальні послуги. У 2023 році кошти використовувались за цільовим призначенням та в межах запланованого кошторису. У 2024 році заплановано виплатити заробітну плату, придбати матеріали, обладнання та інвентар, здійснити видатки на відрахування працівників, перерахувати обов'язкові платежі до бюджету, оплатити послуги в т.ч. комунальні - в повному обсязі. На 2023-2024 рік заплановані кошти на виплату заробітної плати працівникам управління, оплату комунальних та інших послуг, придбання бензину для автомобілів управління, передплати періодичних видань, проведення наймання спеціалістів на оцілку-смінарах, практикумах та підвищення кваліфікації, оплату обов'язкових платежів до бюджету. На 2023 -2024 роки по загальному фонду планується видатки на відшкодування плати за земельні ділянки, що знаходяться у постійному користуванні уповідувача.



Заступник начальника управління
капітального будівництва Черкаської
міської ради

Олександр МАКАРОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління капітального
будівництва Черкаської міської ради

Яна ЗЕНІН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Назва Міністерства фінансів України

17.07.2015 pory Nr E48

© 2018 Instytut Wydawniczy „Wiedza i Życie”

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменият голямият среден електронен бодсет)

05547729
(003 34 5244 133)

1000-447-9000

15

© 2001 by John Wiley & Sons, Inc.

2. Управління якітатного будівництва Чернівецької міської ради

Исследования описательности и субъективности

05517729
(not a subject)

Indications for Use

151 (под Тетово) и др. (под класификацията на кредитованията бюджетна на новар в системата колони-100) (под Тетово) и др. (под класификацията на кредитованията бюджетна на новар в системата колони-100)

Discussion

D. 1510160

код Програмі класифікації видатків та кредитів (у разі застосування)

0111

Experiments

0150
(код Теневиди (перемест)
контрафакти (всего) 12
спрашивать (всего) 12
Сколько)

Document(s)

Коріння та / управління у відомстві
сфери у міській раді Косово, Селішча,

сложив, представляем сумму в виде

7555000009
(only Delivery)

Cella Subjunctiva

Abstracts also available in Italian, Japanese, Korean, Russian, Spanish, and Thai.

¹⁾ додаткові витрати на 2025 рік не бюджетним програмом;[illegible]

2259	Відсотки на відрахування	4 129	13 830	13 830	
2277	Сплата інфляційних	73 488	176 043	174 652	
	Сплата відсоткових ставок на відрахування	2 534	7 117	7 914	
2773	Сплата енергопостачу	33 296	132 930	105 460	
2775	Сплата інших енергопостачу та інших комунальних послуг	823	1 414	1 962	
	Сплата заводу по рентації будівель (приватизації) продукції, не віднесені до заводу продукції	5 008	35 003	35 000	
2808	Інші податки	450 733	439 533	486 914	
3732	Кейтінгові (рекламні) витрати	4 506 513	5 644 802	7 737 879	2 540 000 векселами

Задія результуючими показниками як критерієм виконання бюджетної програми з даної переобчисленою додаткових коштів					
№ літ	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах дозволених граничних обсягів	2025 рік (прогноз) згідно з дані надіслані додатковими коштами
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання наданих заборгованих платежів, у тому числі за кредитними зобов'язаннями					
загальні					
1	Інші надходження	грн	власні кошти	7 727 076	10 750 526
2	Внески платників податків	грн	штатний розрахунок	16	16
3	Внески платників податків	грн	штатний розрахунок	6	6
4	Внески на спеціальний фонд і загальний фонд	грн	власні кошти, гроші банків	6 204 186	9 215 732
Фінансові результати					
1	Середня витрати на одиницю продукції / надання послуг / виконання робіт	грн/од.	розрахунок		
Забезпечення виконання зобов'язань в кредитно-фінансовій сфері					
загальні					
1	Обсяг кредитування підприємств на кредитні ресурси підприємств	грн	кредити	200 012	575 864
2	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		2 500 500
3	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
4	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
5	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
6	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
7	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
8	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
9	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
10	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
11	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
12	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
13	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
14	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
15	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
16	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
17	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
18	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
19	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
20	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
21	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
22	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
23	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
24	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
25	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
26	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
27	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
28	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
29	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
30	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
31	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
32	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
33	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
34	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
35	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
36	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
37	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
38	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
39	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
40	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
41	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
42	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
43	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
44	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
45	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
46	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
47	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
48	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
49	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
50	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
51	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
52	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
53	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
54	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
55	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
56	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
57	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
58	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
59	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
60	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
61	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
62	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
63	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
64	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
65	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
66	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
67	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
68	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
69	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
70	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
71	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
72	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
73	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
74	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
75	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
76	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
77	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
78	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
79	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
80	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
81	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
82	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
83	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
84	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
85	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
86	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
87	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
88	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
89	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
90	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
91	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
92	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
93	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
94	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
95	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
96	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
97	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
98	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
99	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
100	Внески з обсягу на інші показники зобов'язань підприємств	грн	розрахунок		
Середня витрати на одиницю продукції / надання послуг / виконання робіт					
загальні					
1	Обсяг кредитування підприємств на кредитні ресурси підприємств	грн	кредити	200 012	575 864

КОШТИ			
1	Відсоток на відсоток кредиторської заборгованості за ліквідацією підприємств	відсоток	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма №1/м)
2	Відсоток кредиторської заборгованості 2022 року за проведення шпигульного ремонту в адмінбудівлі		
3	Відсоток на відсоток кредиторської заборгованості	грн.	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма №1/м)
4	Відсоток на відсоток кредиторської заборгованості	відсоток	

Накази у разі, якщо додаткові витрати на будуть передані у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

У разі невиконання коштів продажів на бюджет, забезпечення нормативними рішеннями очисити праця.
З метою забезпечення подальшого рубіжівання соціальної роботи з кваліфікаційного рівня адміністративної будівлі.

20 додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Бюджетної інформації індикатора бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових витрат на 2026 і 2027 роки
		індикатори прогнозу показники	необхідно додатково +	індикатори прогнозу показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	5 643 375		8 876 334		Обґрунтування необхідності додаткових витрат на 2026 і 2027 роки
2120	Надання послуг на основі галузі	1 220 128		1 360 555		
2210	Грунтова, матеріальна, обладнання та інвентар	341 919		342 082		
2240	Оплата послуг (у разі наявності)	435 750		483 702		
2250	Відсотки на відсоток	15 235		16 134		
2271	Оплата ліквідації підприємств	192 816		204 192		
2272	Оплата відшкодування та виробничих	8 737		9 283		
2273	Оплата електроенергії	116 480		123 220		
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунікаційних послуг	2 168		2 329		
2282	Оплата заводу на реалізацію сервісу (реалізація) програм, та адміністративних заходів розвитку	38 640		40 820		
2600	Вартість послуг	816 474		545 886		
2702	Амортизаційні витрати /налог об'єкта					
Усього		8 542 729		8 046 750		

Згідно результату показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ зп	Найменування	Одиниці виміру	Детальна інформація				2027 рік (прогноз), в млн додаткових індикаторів показників	2027 рік (прогноз), в млн додаткових індикаторів показників	2027 рік (прогноз), в млн додаткових індикаторів показників
			1	2	3	4			
1	Забезпечення виконання державних заходів розвитку підприємств, у тому числі підприємств будівництва								
2	Забезпечення								
3	Забезпечення								
4	Забезпечення								
5	Забезпечення								
6	Забезпечення								
7	Забезпечення								
8	Забезпечення								
9	Забезпечення								
10	Забезпечення								
11	Забезпечення								
12	Забезпечення								
13	Забезпечення								
14	Забезпечення								
15	Забезпечення								
16	Забезпечення								
17	Забезпечення								
18	Забезпечення								
19	Забезпечення								
20	Забезпечення								
21	Забезпечення								
22	Забезпечення								
23	Забезпечення								
24	Забезпечення								
25	Забезпечення								
26	Забезпечення								
27	Забезпечення								
28	Забезпечення								
29	Забезпечення								
30	Забезпечення								
31	Забезпечення								
32	Забезпечення								
33	Забезпечення								
34	Забезпечення								
35	Забезпечення								
36	Забезпечення								
37	Забезпечення								
38	Забезпечення								
39	Забезпечення								
40	Забезпечення								
41	Забезпечення								
42	Забезпечення								
43	Забезпечення								
44	Забезпечення								
45	Забезпечення								
46	Забезпечення								
47	Забезпечення								
48	Забезпечення								
49	Забезпечення								
50	Забезпечення								
51	Забезпечення								
52	Забезпечення								
53	Забезпечення								
54	Забезпечення								
55	Забезпечення								
56	Забезпечення								
57	Забезпечення								
58	Забезпечення								
59	Забезпечення								
60	Забезпечення								
61	Забезпечення								
62	Забезпечення								
63	Забезпечення								
64	Забезпечення								
65	Забезпечення								
66	Забезпечення								
67	Забезпечення								
68	Забезпечення								
69	Забезпечення								
70	Забезпечення								
71	Забезпечення								
72	Забезпечення								
73	Забезпечення								
74	Забезпечення								
75	Забезпечення								
76	Забезпечення								
77	Забезпечення								
78	Забезпечення								
79	Забезпечення								
80	Забезпечення								
81	Забезпечення								
82	Забезпечення								
83	Забезпечення								
84	Забезпечення								
85	Забезпечення								
86	Забезпечення								
87	Забезпечення								
88	Забезпечення								
89	Забезпечення								
90	Забезпечення								
91	Забезпечення								
92	Забезпечення								
93	Забезпечення								
94	Забезпечення								
95	Забезпечення								
96	Забезпечення								
97	Забезпечення								
98	Забезпечення								
99	Забезпечення								
100	Забезпечення								

[illegible]

3. *Polystyrenes* *carboxylated* *styrenes* *acrylates* *methacrylates* *vinyl* *butadiene* *styrene*

5.1. Разработчик несет ответственность за предоставление информации о фактах нарушения безопасности на 2025 (наименование) пл за безоперативным исполнением

[illegible]

Директор (подпись) _____	Директор филиала (подпись) _____
--------------------------------	--

Ordering Method	Percentage of buyers
Online (B2C)	35.4%
Online (B2B)	10.1%
Offline (B2C)	44.5%
Offline (B2B)	54.4%

POSTMAN: THE BELIEVER

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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування підприємства, установи, організації або суб'єкта господарської діяльності)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування підприємства, установи, організації або суб'єкта господарської діяльності)

3.	1511010	1010	0910
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення доступності для громадян місцевих освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення потреби населеного стану засідати дошкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-IV (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2716-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);

Закон України від 08.11.2022 № 3480-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4503-IX від 19.11.2024 року

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання на виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 34/VIII-36 "Про затвердження Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Змісту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";

Рішення сесійного комітету Чернігівської міської ради від 27 серпня 2024 року №648 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"

Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 № 33/VIII-15 "Про затвердженняПрограми забезпечення діяльності та виконання функцій виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік"(зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37 "Про затвердження Програми поліпшення матеріальних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки"(зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 № 33/VIII-13 "Про затвердження Програми модернізації ідеями, та хворобливо у закладах освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки"(зі змінами);

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затвердження	2023 рік (план)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	розом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	розом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	розом (10+11)	затягнений фонд	спеціальний фонд	розом (13+14)	затягнений фонд	спеціальний фонд	розом (16+17)
1	Програма планування (підприємств) у сфері освіти в Черкасах на 2024-2026 роки	3			6			2 000 000			11			1 000 000			1 000 000
2	Програма забезпечення діяльності 14 місцевих державних закладів освіти в Черкасах на 2023 рік	75 000			75 000			75 000									
3	Програма модернізації закладів та перекладу в загальноосвітній навчальний заклад на 2024-2026 роки	31 07 2023 №333/В-13															
Усього:					75 000			75 000									

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та інші документи затвердження	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	розом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	розом (7+8)
1	Програма модернізації закладів та перекладу в загальноосвітній навчальний заклад на 2024-2026 роки	31 07 2023 №333/В-13			1 104 000			1 104 000
Усього:					1 104 000			1 104 000

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

Найменування об'єкта капітальних інвестицій (напрямки)	Срок реалізації (об'єкт)	Залишок коштів на дату закінчення року	2023 рік (план)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %
151018 Надання освітньої освіти	2	3	4	20 847 973	6	2 000 000	7	1 000 000	9	1 000 000	10	1 000 000	11	1 000 000	12	1 000 000	13
Капітальні витрати на придбання/виробництво				10 847 973	100,0	2 000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
Усього:				20 847 973		2 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	

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

У 2023 році завершено роботи з підготовки коштів до закінчення року. Подальша робота в 2024 році не планується.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2026 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Бюджетні зобов'язання	Залишок коштів на дату закінчення року	Копії та інші документи затвердження	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (4-5)	Потрібно кредиторську заборгованість на кінець року	Бюджетні зобов'язання (4+5)
3240	Оплата послуг (для комунального)	3	4	5	6	7	8	9
		12 787 345	12 787 345					
Усього:								
		12 787 345	12 787 345					

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2026 роках:

Код Класифікації національного бюджету / код бюджетної функції	Найменування	2024 рік										2025 рік			
		заплановані проекти проектів	чужорозрадна диференціальна на поштові вексельні періоди	інвестична діяльність кредитуючої заборгованості за рахунок коштів		позичковий ефект варті позички заборгованості (P-D)	співфінансування об'єктів	інші види позички (D-D)	співфінансування об'єктів	інші види позички (D-D)	інші види позички (D-D)	інвестична діяльність кредитуючої заборгованості за рахунок коштів		інші види позички (D-D)	інші види позички (D-D)
				заплановані фонди	співфінансування фонди							заплановані фонди	співфінансування фонди		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2248	Оплата пільг (код вихідного)	УСКОГО													

3) диференціальна заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Заплановані з рахунок коштів	Касові надходження на поштові вексельні періоди	Диференціальна заборгованість на 01.01.2023	Диференціальна заборгованість на 01.01.2024	Очікувана диференціальна заборгованість на 01.01.2025	Початок вексельної заборгованості	Факт на кінець звітної періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	
2248	Оплата пільг (код вихідного)	УСКОГО	12 787 248	12 788 881				10

4) аналіз управління бюджетними засобами та прогнози щодо упередження бюджетних засобів у 2024 році.

15. Підстав 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 виконувались роботи з капітального ремонту з урахуванням аварій в закладах дошкільної освіти, пошкодженнях внаслідок російської військової версії та обслуговування найпростіших укріплень. Роботи завершані в повному обсязі. У 2024 році планується ревізія об'єктів, в яких потрібно підвищення гігієнічних умов в закладах освіти.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернівецької
міської ради


(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(підписати та закріпити)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління
капітального будівництва Чернівецької
міської ради


(підпис)

Ріна ЗЕНІЧ

(підписати та закріпити)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 piątek Nr 448

© 2018 by the author. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(Иллюстрация к тексту не приводится)

15
05517729
(ISSN 0000-0000)

2. Управління якітального бродіння пива Чернівецькою міською радою

(27) oscar@math.utoronto.ca

151
05517729
05517729

2. 1511010

2. 1511010

www.bushnell.com

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

(1) додаткові витрати на 2026 рік за бюджетними програмами;

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (тис.)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Сплата послуг (крім комерційних)	12 788 891					
3122	Купівельний рейтинг банків об'єктів	20 847 973	2 000 000	1 000 000	23 252 060	В 2023 році було розроблено програмно-логістичну документацію з впровадженням реєстру ДНЗ№53. Сума запропонована на наступний рік необхідна для виконання пошкодженості робіт. Протягом 2024 року від балансотримачів необхідно ліквідувати асфальтові покриття в укріпленні ДНЗ№19. Вартість робіт розрахована приблизно виходячи з вартості робіт на аналогічних об'єктах	
	ВСЬОГО	33 633 864	2 000 000	1 000 000	23 252 060		

Таким результатом показаності, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення достаточного результату

№ з/п	Наименование	Оригиналы визитки	Детально информации	2025 рік (процент) в мілліа доходів з граничних обсягів	2025 рік (процент) зменш у разі введення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення капітального розвитку закладів дошкільної освіти				
	заклад				
1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	грн.	мільйонів	1 000 000	24 255 000
	продукту				
1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	об.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		5

2	Залишок грошей об'єктів, по яким починається здійснювати капітальний ремонт	на м.	прогнозований дохід	236	2 000
1	ефективності				
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	середнє	500 000	5 000 000
2	Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту об'єктів	грн.	середнє	4 347,83	12 126
1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	на %	середнє	100	100
1	Прогнозовані вимоги призначення для обслуговування споруд цивільного заводу (випробувальні установки у заводській допоміжній оселі)				
1	загальні				
1	обсяг видатків на проведення ремонту підприємств	грн.	Розрахунок бюджету чергових витрат підприємств на випробувальні споруди на випробувальний період		
1	ефективності	ср.	Плат. заарештовано		
1	ефективності	грн.	середнє		
1	Рівень готовності закладів до експлуатації	на %	середнє		

Накази у разі, якщо додаткові витрати на будівлю передбачені у 2025 році та вилучені з коштів, яких необхідно витратити для забезпечення виконання бюджетної програми.

15.11.10. Надання додаткової освіти

На адресі управління наданої інформації, щодо затримки виконання робіт, було отримано відповідні повідомлення про перебудову ліній в місті, що в свою чергу призведе до збільшення витрат на виконання.

2. Додаткові витрати на 2025-2027 роки за бюджетними програмами:

Вид економічної класифікації видатків / код класифікації бюджетних видатків	Найменування	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2027 роки			
		накази	необхідно додатково +	накази	необхідно додатково +				
2240	Оплата послуг (вартість комунальних)					7			
2112	Капітальні ремонтні роботи	1 104 000		1 149 136					
	Усього	1 104 000		1 149 136					

Згідно результатів показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Оцінка витрат	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)	
				в місяць	доходів	зменш. у разі	зменш. у разі	зменш. у разі	зменш. у разі
1	Забезпечення капітального ремонту закладів дошкільної освіти	3	4	5	6	7	8		
1	загальні								
1	Обсяг капітальних витрат на капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	грн.	кошторис	1 104 000		1 109 136			
1	продукту								
1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	ср.	Розрахунок бюджету чергових витрат підприємств на випробувальні споруди на випробувальний період	2		2			
2	Залишок грошей об'єктів, по яким починається здійснювати капітальний ремонт	на м.	середнє	253,92		250,0			
1	ефективності								
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	середнє	500 000		504 500			
2	Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту об'єктів	грн.	середнє	4 347,83		4 347,83			

1	Рівень готовності області, по якій плануються здійснювати капітальний ремонт	відс.	розраховує	100	100
	Проведення ремонту приміщень для облаштування споруд шкільного закладу (найкращіш укріплення) у закладах дошкільної освіти				
1	Обсяг заходів на проведення ремонту приміщень	грн.	Розрахунок: Рівень гро. бюджету / середній місяць проведення робіт на відповідний період		
1	Кількість закладів дошкільної освіти в яких необхідно здійснити обслуговування	од.	Пост. заборонена		
1	середня вартість обслуговування найдорожчого укріплення в закладі дошкільної освіти	грн.	розраховує		
1	Рівень готовності закладів дошкільної освіти	відс.	розраховує		

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2025-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

8. Додаткові надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

КПМБС	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (заплановано)	2025 рік (проект)	необхідно додатково +	7
1	Заступник начальника управління капітального будівництва Черкавської міської ради	3	4	5	6	7

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого надбавки додаткових коштів)

Олександр МАКАРОВ
(підпис та печатка)

Яна ЗЕНІН
(підпис та печатка)

Заступник начальника управління капітального будівництва Черкавської міської ради
(підпис)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Черкавської міської ради
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 848
(у редакції наказу Міністерства фінансів
336)

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15	(код Типової відомчої класифікації) видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	05517729 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151	(код Типової відомчої класифікації) видаєтків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі голового розпорядника коштів місцевого бюджету)	05517729 (код за ЄДРПОУ)
3.	1511021 (код Програмної класифікації) видаєтків та	1021 (код Типової програмної класифікації) видаєтків	0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)			
			2555900000 (код бюджету)

5. Наименование для включения бюджетной программы:

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

Код	Наименование	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				[грн]
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений 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	
	Матеріальний і нематеріальний фонди бюджету	7 673 579	X	X	7 673 579		X	X			X	X		
	Власні матеріальні фінансові ресурси (ресурси) та власні матеріальні	X				X				X				
	Власні нематеріальні фінансові ресурси (ресурси) та власні нематеріальні	X												
	Власні фінансові ресурси фонду	X	90 607 705	90 607 705	90 607 705	X	27 680 000	27 680 000	27 680 000	X	23 024 000	23 024 000	23 024 000	
602400	Код для розподілу (власний фонд)		90 607 705	90 607 705	90 607 705		27 680 000	27 680 000	27 680 000		23 024 000	23 024 000	23 024 000	
	Матеріальні ресурси фонду	X				X				X				
	Усього	7 673 579	90 607 705	90 607 705	98 281 279		27 680 000	27 680 000	27 680 000		23 024 000	23 024 000	23 024 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2027 роках:

Код	Наименование	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				(ГРН)
		зачетный фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	зачетный фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження в зачетный фонд бюджету		X	X			X	X		
	Вклад підприємства бюджетних установ (включаючи та інші заборгованості)	X				X				
	Інші надходження (включаючи фонд)		25 418 496	25 418 496	25 418 496	X	26 916 187	26 916 187	26 916 187	
600400	Копія, що передається в зачетный фонд во бюджету розвитку (спеціальний фонд)		25 418 496	25 418 496	25 418 496		26 916 187	26 916 187	26 916 187	
	Додатковий кредит на бюджет	X				X				
	Усього		25 418 496	25 418 496	25 418 496		26 916 187	26 916 187	26 916 187	

6. Витрати за корами Економічної видавців / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за програми Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках.

Код	Наименование	2023 г. (млн)				2024 г. (запрогноз.)				2025 г. (прогн.)			
		затратный фонд	сметный фонд	у лому части бюджету	распо (1+4)	затратный фонд	сметный фонд	у лому части бюджету	распо (1+6)	затратный фонд	сметный фонд	у лому части бюджету	распо (1+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2340	Служба по делам молодежи	7 673 570			7 673 570								
3132	Капитальный ремонт зданий (объектов)		26 607 705	60 607 756	60 607 706		27 860 000	27 860 000	27 860 000		23 024 000	23 024 000	23 024 000
	УСДОЮ	7 673 570	90 607 705	90 607 756	98 281 276		27 860 000	27 860 000	27 860 000		23 024 000	23 024 000	23 024 000

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

[illegible]

1	Обоє заплановане видатків на експлуатаційний ремонт в заводській дільниці сорбентної частини	грн	контракт		88 681 999.13	88 681 999.13		27 890 000	27 890 000		23 024 000	23 024 000
	продукту											
1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснення експлуатаційного ремонту	шт.	Розрахунок про Бюджет	Чисельність місяців експлуатації продукції на експлуатаційний ремонт	16	16		9	9		10	10
2	Запланована площа об'єктів, по яким планується здійснення експлуатаційного ремонту	мб. м	Розрахунок про Бюджет	Чисельність місяців експлуатації продукції на експлуатаційний ремонт	57 000	57 000		10 200	10 200		10 200	10 200
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на експлуатаційний ремонт 1 об'єкту	грн	Розрахунок		6 542 624.20	6 542 624.20		3 087 777.78	3 087 777.78		2 302 400	2 302 400
2	Середня вартість витрат на 1 м ² експлуатаційного ремонту об'єкта	грн	Розрахунок		1 555.82	1 555.82		2 712.06	2 712.06		2 287.25	2 287.25
	вартості											
1	Рівень поточності об'єкту	млрд	Розрахунок		93.99	93.99		100	100		100	100
	Завдання 2											
	Прогнозоване покриття гарантією, для обслуговування споруд цивильного захисту (напрямки витрат) в заводській частині											
	загальний											
1	Обоє видатків на провадження ремонту і модернізації	грн	Розрахунок про Бюджет	Чисельність місяців експлуатації продукції на експлуатаційний ремонт	4 209 696.54	1 925 718.07	6 134 612.61					
	продукту											
1	Кількість об'єктів, за якими в межах необхідного здійснення експлуатаційного ремонту	шт.	Розрахунок	Чисельність місяців експлуатації продукції на експлуатаційний ремонт	2	1	3					
	ефективності											
1	Середня вартість обслуговування експлуатаційного ремонту в 1 заводській дільниці	грн	Розрахунок		1 402 965.51	1 925 718.07	3 209 681.58					
	вартості											
1	Рівень поточності об'єкту	млрд	Розрахунок		87.73		87.73					
	Завдання 3											
	загальний											
1	Обоє видатків на надання послуг з експлуатації продукції	грн	контракт		117 228 206	117 228 206						
	продукту											
1	Кількість об'єктів по яким планується здійснити експлуатаційний ремонт	шт.	Розрахунок	Чисельність місяців експлуатації продукції на експлуатаційний ремонт	2	2						
	ефективності											
1	Середня вартість на 1 об'єкт	грн	Розрахунок		58 614.14	58 614.14						
	вартості											
1	Рівень поточності експлуатації продукції	млрд	Розрахунок		100	100						
	Завдання 4											
	загальний											
1	Обоє видатків на створення розширеного договору експлуатації	грн	Розрахунок	Чисельність місяців експлуатації продукції на експлуатаційний ремонт	44 243.47	44 243.47						
	продукту											
1	Кількість заводів, які необхідно забезпечити розширеним договором експлуатації	шт.	Розрахунок	Чисельність місяців експлуатації продукції на експлуатаційний ремонт	1	1						
	ефективності											
1	Середня вартість на 1 завод	грн	Розрахунок		44 243.47	44 243.47						
	вартості											
1	Рівень поточності експлуатації продукції	млрд	Розрахунок		100	100						
	Завдання 5											
	загальний											
1	Обоє видатків на провадження поточного ремонту продукції	грн	контракт		3 303 201.24	3 303 201.24						
	продукту											
1	Кількість заводів (проектів)	шт.	Розрахунок	Чисельність місяців експлуатації продукції на експлуатаційний ремонт	3	3						

1	Програма освітництва/ ділення та корисності у закладах освіти м. Чергова на 2024-2026 роки	Річний черговий звіт/ річний від 31.07.2023 №23/481-13	2 204 000	2 208 000	2 238 272	2 338 272
		Усього	2 204 000	2 208 000	2 238 272	2 338 272

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

Найменування об'єкта відносно до проектно-контрпартійної документації	Строк реалізації (об'єкт річ початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1811021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти та закладами загальної середньої освіти м. Чергова	2	90 507 705	5	27 850 000	7	23 524 000	8	28 418 496	10	26 918 187	11
Капітальний ремонт зовнішніх закладів середньої освіти	3	90 507 705	100,0	27 850 000	100,0	23 524 000	100,0	28 418 496	100,0	26 918 187	100,0
Усього		90 507 705		27 850 000		23 524 000		28 418 496		26 918 187	

13. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
у 2023 році завершені роботи з поточних ремонтів ужиттів та забезпечення розпорядженням в закладах загальної середньої освіти.

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

Код	Найменування	Датировано з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платіж кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2246	Оплата послуг (крім комунальних)	8 297 251	7 673 570					7 673 570
	Усього	8 297 251	7 673 570					7 673 570

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

Код Економічної класифікації видає бюджету / вид Класифікації Кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				у т.ч.	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	плануватись показати кредиторську заборгованість за разумних коштів		очікуваний обсяг вилучення поточних зобов'язань (3-8)	плановий обсяг границення обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-8)	плануватись показати кредиторську заборгованість за разумних коштів		очікуваний обсяг вилучення поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2246	Оплата услуг (крім комунальних)						7 395 000				7 395 000
	Усього						7 395 000				7 395 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видається бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням дані	Касові надходження надають кредити	Действительность заборгованности на 01.01. 2023	Действительность заборгованности на 01.01. 2024	Очередная заборгованность на 01.01. 2025	Причина возникновения заборгованности	Важливі заходи щодо покращення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2340	Оплата услуг (в том числе коммунальных)	8 287 230	7 673 578					
	УСЛУГО	8 287 230	7 673 578					

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

15. Підставою та обґрунтуванням видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених аналізують використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та оцінювати результати у 2024 році.

У 2024 році проживаються роботи з реушення аварії в ЗНЗ№19, термомодернізації ЗНЗ№2. Реалізуються проекти в рамках програми поліпшення гігієнічних умов в закладах освіти.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернівецької
міської ради

(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)



Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління капітального
будівництва Чернівецької міської ради

(підпис)

ВНА ЗЕНІЧ

(прізвище та ініціали)

Б.1 Додатковий запит на надання кредиту спеціального фонду міського бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛВК	Наименование	2025 рік (мілн)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект) грантний обсяг	необхідно розділяти *	Обґрунтування необхідності додаткових коштів (спеціального фонду на 2025 рік (обсяг коштів, пов'язаних з наданням кредиту, відведено до якого необхідні додаткові) кошти)

2

Заступник начальника управління
капітального будівництва
Чернігівської міської ради

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління
капітального будівництва
Чернігівської міської ради

Олександр Мухоморов

(підпис)

(підпис та печатка)

В.чл. ЗСМРЧ

(підпис)

(підпис та печатка)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 646

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

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3.

1511022

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1022

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
(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 доступності отримання повної загальної середньої освіти та корекційно-розвиткових послуг дітьми та хлопцями, які надаються спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, що потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);

Закон України від 05.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 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 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

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
	Найменшій і загальному фонду бюджету	1 638 197	X	X	1 638 197		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (уключаючи за кодами надходжень)	X				X				X			
	Власні надходження спеціального фонду (уключаючи за кодами надходжень)	X	661 990	661 990	661 990	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		661 990	661 990	661 990								
	Позовнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 638 197	661 990	661 990	2 300 177								

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
	Найменшій і загальному фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (уключаючи за кодами надходжень)	X				X			
	Власні надходження спеціального фонду (уключаючи за кодами надходжень)	X				X			
	Позовнення 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 638 197			1 638 197								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		661 990	661 990	661 990								
	УСЬОГО	1 638 197	661 990	661 990	2 300 177								

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)

1	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунок	1 638 197,24	1 638 197,24						
	якості										
1	рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс	прогноз	100	100						
Завдання 2: Капітальний ремонт будівель у спеціальних закладах загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку											
	заграт										
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в спеціальних школах	грн	екшторис		661 960,01	661 960,01					
	продукту										
1	кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		1	1					
2	обсяг капітального ремонту	кв. м	проектно-кошторисна документація		1 601,1	1 601,1					
	ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок		661 960,01	661 960,01					
2	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту об'єкту	грн	розрахунок		396,52	396,52					
	якості										
1	рівень готовності об'єктів	відс	прогноз		100	100					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				(грн)					
				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: Поточний ремонт підвальних приміщень у спеціальних закладах загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку									
	заграт								
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту в спеціальних школах	грн	екшторис						
	продукту								
1	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період						
	ефективності								
1	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс	прогноз						
Завдання 2: Капітальний ремонт будівель у спеціальних закладах загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку									
	заграт								
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в спеціальних школах	грн	екшторис						
	продукту								
1	кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період						
2	обсяг капітального ремонту	кв. м	проектно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок						
2	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту об'єкту	грн	розрахунок						
	якості								
1	рівень готовності об'єктів	відс	прогноз						

8. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	(грн)									
	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 праву статню 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 аттестованих одиниць														
	з неоплати одиниць 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 (прогноз)		
			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
		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)
			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 (прогноз)		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
1511822 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету			661 960									
Капітальний ремонт спеціальних закладів загальної середньої освіти			661 960	100,0								
УСЬОГО			661 960									

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.

Поточний ремонт підвальних приміщень в НРЦНМІ було виконано в повному обсязі, роботи завершені в 2023 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 (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 638 197	1 638 197						1 638 197
	УСЬОГО	1 638 197	1 638 197						1 638 197

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 звітної поточної зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг звітної поточної зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2246	Оплата послуг (крім комунальних)										
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 638 197	1 638 197					
	УСЬОГО	1 638 197	1 638 197					

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.

Капітальний ремонт з облаштуванням евакуаційного виходу для споруди цивільного захисту в НРЦ№1 було виконано в повному обсязі, роботи завершені в 2023 році. У 2024 році виконання робіт не планується.

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради




(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради


(підпис)

Яна ЗЕНЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 848

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 338)

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3.

1511070

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1070

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми(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

Надання позашкільної освіти, заходи з усунення аварій в позашкільних навчальних закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення ремонту та створення належних умов для діяльності та функціонування закладів позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 02.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

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

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Заяву про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 497 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №365 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

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
	Найменування із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за кодами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за кодами надходження)	X	1 463 902	1 463 902	1 463 902	X				X			
602400	Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 463 902	1 463 902	1 463 902								
	Потрапляють кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1 463 902	1 463 902	1 463 902								

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
	Найменування із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за кодами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені за кодами надходження)	X				X			
	Потрапляють кредити 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 463 902	1 463 902	1 463 902								
	УСЬОГО		1 463 902	1 463 902	1 463 902								

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	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

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:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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
1511078 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			1 463 902									
Капітальний ремонт клубу "Найк"			1 463 902	100,0								
УСЬОГО			1 463 902									

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.

Витрати в 2023 році не здійснювались.

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 (8-6)	Погоджено 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				
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг звітних поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг звітних 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	Заверджено 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.

Роботи з капітального ремонту клубу "чайка" в 2023 році виконані в повному обсязі. Видатки на 2024 рік не передбачені

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради




(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради


(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування господарного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1518230

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8230

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

Підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського
правопорядку на території міста.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного стану об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

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

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 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 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської
територіальної громади на 2024 рік";Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної
громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025
рік"Рішення міської ради від 19 квітня 2024 року № 39/VIII-1 "Про затвердження Програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території м. Чернігова на 2024 - 2026 роки у новій редакції",
затверджене розпорядженням начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 23.04.2024 №218;

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

8) 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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові та нефінансові надходження)	X				X				X			
	Гроші надходження спеціальних фондів (фінансові та нефінансові надходження)	X				X				X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
602430	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього										2 000 000	2 000 000	2 000 000

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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові та нефінансові надходження)	X				X			
	Гроші надходження спеціальних фондів (фінансові та нефінансові надходження)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	Усього								

8. 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Усього										2 000 000	2 000 000	2 000 000

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	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)

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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 матеріально-технічної бази та обладнання поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції)									2 000 000		2 000 000	2 000 000
	Усього									2 000 000		2 000 000	2 000 000

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

(грн)

№ зп	Напрямок 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)

№ зп	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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 матеріально-технічної бази та обладнання поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції)											
	заграт											
1	Обсяг затрат на капітальний ремонт поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції)	грн	внутрішні								2 000 000	2 000 000
	продукту											
1	Кількість поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції), що потребують капітального ремонту	од.	Розпорядження								1	1
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції)	грн	розрахунок								2 000 000	2 000 000
	квот											
1	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок								100	100

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

(грн)

№ зп	Показник	Єдиниця 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 матеріально-технічної бази та обладнання поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції)								
	заграт								
1	Обсяг затрат на капітальний ремонт поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції)	грн	внутрішні						
	продукту								
1	Кількість поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції), що потребують капітального ремонту	од.	Розпорядження						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції)	грн	розрахунок						

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 планового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець змешаного бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (6-4)	Планово 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:

а) кредиторська заборгованість зведеного 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 планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виходу поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг виходу 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	Питання виконання заборгованості	Виконано заходів 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.

16. 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 2024 році планується завершити роботи з капітального ремонту дільничних пунктів поліції №4,5,8,10. За наявності фінансування у 2025 році буде завершено роботи з капітального ремонту приміщень пункту №1.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради



[Signature]
(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради

[Signature]
(підпис)

Яна ЗЕНІН

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1518240

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8240

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

Організація заходів з територіальної оборони, шляхом проведення обстежень пошкоджених будівель внаслідок військової агресії росії проти України та проведення ремонтів бюджетних закладів

2) завдання бюджетної програми

Проведення заходів і робіт з територіальної оборони

Забезпечення підтримки належного стану закладів дошкільної освіти

Забезпечення діяльності у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 860 «Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;

Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Закту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"

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 2023 – 2027 роки у новій редакції";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

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 (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)	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
	Найменування із загального фонду бюджету	293 181	X	X	293 181	1 000 000	X	X	1 000 000	1 000 000	X	X	2 000 000
	Місцеві надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X				X				X			
	Аванс надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X				X	5 000 000	5 000 000	5 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5 000 000	5 000 000	5 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Міжбюджетні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	293 181			293 181	1 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000

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
	Найменування із загального фонду бюджету	1 104 000	X	X	1 104 000	1 169 136	X	X	1 169 136
	Місцеві надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X				X			
	Аванс надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X	1 104 000	1 104 000	1 104 000	X	1 169 136	1 169 136	1 169 136
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 104 000	1 104 000	1 104 000		1 169 136	1 169 136	1 169 136
	Міжбюджетні кредити до бюджету	X				X			
	Усього	1 104 000	1 104 000	1 104 000	2 208 000	1 169 136	1 169 136	1 169 136	2 338 273

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 (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)	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 (арм коммуналь)	293 181			293 181	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
3132	Капитальный ремонт зданий объектов						5 000 000	5 000 000	5 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Усього	293 181			293 181	1 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000

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 (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)	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	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	-- --	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	-- --

видатків бюджету		фонд	фонд	коштів розвитку	разом (1+4)	фонд	фонд	коштів розвитку	разом (1+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (для коммунальн)	1 104 000			1 104 000	1 169 136			1 169 136
3132	Капитальный ремонт нежил. объектв		1 104 000	1 104 000	1 104 000		1 169 136	1 169 136	1 169 136
	УСЬОГО	1 104 000	1 104 000	1 104 000	2 208 000	1 169 136	1 169 136	1 169 136	2 338 272

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 (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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	Послуги з технічного нагляду (обстеження) пошкодженого майна	293 181			293 181	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
2	Проведення ремонту приміщень для обладнання споруд цивільного захисту (найорієнтованіше) у закладах дошкільної освіти						5 000 000	5 000 000	5 000 000				
3	Забезпечення капітального ремонту об'єктв, пошкоджених внаслідок військової агресії росії проти України										1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	293 181			293 181	1 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Послуги з технічного нагляду (обстеження) пошкодженого майна	1 104 000			1 104 000	1 169 136			1 169 136
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктв, пошкоджених внаслідок військової агресії росії проти України		1 104 000	1 104 000	1 104 000		1 169 136	1 169 136	1 169 136
	УСЬОГО	1 104 000	1 104 000	1 104 000	2 208 000	1 169 136	1 169 136	1 169 136	2 338 272

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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
Задання 1	Послуги з технічного нагляду (обстеження) пошкодженого майна											
	витрат											
1	Відео відеопісля на проведення обстеження пошкодженого майна	грн	Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради	293 182,85		293 182,85	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	кредиту											
1	Відвізити об'єкти по яким планується проведення обстеження пошкодженого майна	од.	реєстри	90		90	736		736	736		736
	ефективності											
1	Передати витрати на один об'єкт по яким планується проведення обстеження пошкодженого майна	грн	Розрахуноків дані жерелом	3 186,75		3 186,75	1 358,7		1 358,7	1 358,7		1 358,7

	продукту								
1	Кількість об'єктів господарств, які вносять внесок	од.	Рішення про бюджет територіальної місцевості		1	1		1	1
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення 1 капітального ремонту об'єкта	грн.	розрахунок		1 104 000	1 104 000		1 160 136	1 160 136
	якості								
1	Рівень потоварності об'єкта	квдр.	розрахунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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 (в т.ч. за загальним фондом, за винятком такої 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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього встановлено одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, ад. встановлені також у спеціальному фонді	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 затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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. Чернівців до участі в русі національного опору на 2022 – 2025 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 27.01.2023 №16/VIІІ-8 з змінами	293 181		293 181	1 000 000	6 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
	Усього		293 181		293 181	1 000 000	6 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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. Чернівець до участі в русі національного опору на 2022 - 2025 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 27.01.2022 №16/VIІІ-8 з змінами	1 104 000	1 104 000	2 208 000	1 160 136	1 160 136	2 320 272
	Усього		1 104 000	1 104 000	2 208 000	1 160 136	1 160 136	2 320 272

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

Найменування об'єкта відповідно до програмно-кошторсної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (факт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		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
1518240 - Заходи та роботи з територіальної оборони					5 900 000		1 900 000		1 164 000		1 169 136	
Облаштування укриттів в закладах освіти					5 900 000	100,0						
Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства							1 000 000	100,0	1 104 000	100,0	1 169 136	100,0
УСЬОГО					5 900 000		1 900 000		1 164 000		1 169 136	

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 тривав ремонт (обмеження) пошкодженого майна було здійснено частково. У 2024 році роботи продовжуються та за необхідності будуть виконані у 2025 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2026 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року										(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кодові видатків надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторської заборгованості 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)	5 272 885		293 181					293 181	
	УСЬОГО	5 272 885		293 181					293 181	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		заплановані призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (2-5)	планований обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (5-10)
				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)	1 900 000				1 900 000	1 900 000				1 900 000
	УСЬОГО	1 900 000				1 900 000	1 900 000				1 900 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кодові видатків надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Прочіти визначення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 272 885		293 181				

	УСЬОГО	8 272 890	293 181				
--	--------	-----------	---------	--	--	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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 2024 році виконуються роботи з забезпечення резервними джерелами живлення хмароблоків у закладах освіти. Роботи мають бути завершені до кінця поточного року.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернівецької
міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління
капітального будівництва Чернівецької
міської ради

Яна ЗЕНІЧ

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1518240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

8240

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (заг.)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік.
				траншею обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	293 181	1 000 000	1 000 000		
3132	Капитальный ремонт зданий объектов		5 000 000	1 000 000	4 000 000	Відповідно до проведення обстеження підземний перехід на перехресті проспекту Миру та проспекту Парамого, пошкодженні внаслідок російської військової агресії, потребує проведення капітального ремонту. Остаточна вартість виконання будівельних робіт буде визначена після розробки проектної документації
ВСЬОГО		293 181	6 000 000	2 000 000	4 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведення граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення капітального ремонту об'єктів, пошкоджених внаслідок військової агресії росії проти України				
	заграт				
1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів пошкоджених внаслідок військової агресії	грн.	кошторис	1 000 000	5 000 000
	продукту				
1	Кількість об'єктів пошкоджених внаслідок військової агресії	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	1	1

	ефективності				
1	Середні витрати на проведення 1 капітального ремонту об'єкта	грн.	розрахунок	1 000 000	5 000 000
	якості				
1	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	100	100

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1516240 Заходи та роботи з територіальної оборони

Додаткове фінансування - необхідне для завершення повного комплексу робіт з відновлення пошкодженого підземного переходу. У разі невідведення коштів згідно оцінки технічного стану є загроза безпеки та життя громадян.

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

(прі.)

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
2240	Оплата услуг (крім коммунальнх)	1 104 000		1 169 136		
3132	Капитальный ремонт иных объектов	1 104 000		1 169 136		
	УСЬОГО	2 208 000		2 338 272		

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), змін у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення капітального ремонту об'єктів, пошкоджених внаслідок військової агресії росії проти України						
	затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів пошкоджених внаслідок військової агресії	грн.	кошторис	1 104 000		1 169 136	
	продукту						
1	Кількість об'єктів пошкоджених внаслідок військової агресії	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	1		1	
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 капітального ремонту об'єкта	грн.	розрахунок	1 104 000		1 169 136	
	якості						
1	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	100		100	

Наслідок 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

(грн.)

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

Заступник начальника управління
капітального будівництва
Чернівецької міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління
капітального будівництва
Чернівецької міської ради



(підпис)

Рач ЗЕНІН

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 640

(у редякції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(код функцій та програмних розпорядників та місцевих бюджетів)

15

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

(найменування єдиного/єдиних видатків)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3.

1517700

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7700

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установах (інклюзивні) (код функцій 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 реалізації програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ІІ (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-ІІ (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-ІІІ (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;

Закон України від 09.11.2022 № 3469-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №4059-ІХ від 19.11.2024 року

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. № 636 "Про затвердження інструкції з запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-78 "Про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік" і зі змінами та уточненнями;

Рішення Чернівецької міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Загальної пропозиції бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік";

Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";

Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 серпня 2024 року №368 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/не "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернівецької міської ради, затверджене рішеннями Чернівецької міської ради від 30.08.2022 №10/VIII-13

5. Надкромления для выполнения бюджетной программы:

1) підходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках;

2023 рік (дані)													
Код	Найменування	2023 рік (дані)				2024 рік (плановані)				2025 рік (планові)			
		загальний фонд	спец. фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (1+4)	загальний фонд	спец. фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	у тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Розподілені на місцеві фонди видатки		1	1			1	1			1	1	
	Залишок спеціального фонду на початок року (на 01.01.2023)	1				1				1			
	Залишок спеціального фонду на кінець року (на 31.12.2023)	1	1 467 535		1 467 535	1				1			
420/01-01	Прямі субсидії (гранти) громадам		1 467 535		1 467 535								
500/01	Надходження з податку		1 467 535		1 467 535								
500/02	Надходження з податку		224 075		224 075								
	Залишок спеціального фонду	1				1				1			
	Залишок спеціального фонду		1 467 535		1 467 535								

² Найзалежний для виконання бюджетних програм у 2026-2027 роках.[illegible]

6. Визначте 10 ознак Економічної класифікації наданих: Класифікація кредитування бізнесу

¹⁾ внаслідок 30 років Економічної класифікації надати Бюджету у 2021-2025 роках:

Код Субъекта федерации и вид бюджета	Наименование	2020 план(1)				2020 факт (2) (фактически)				2020 план(2)			
		на начало года	на конец года	уточнен доходы различия	разноч (3=4)	на начало года	на конец года	уточнен доходы различия	разноч (7=8)	на начало года	на конец года	уточнен доходы различия	разноч (11=12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	Бюджет города Москвы (субсидии)		2 416 559		2 416 559								
0102	Капитальные вложения (инвестиции) в объекты		5 526 446		5 526 446								
0103	Капитальный ремонт объектов		24 501		24 501								
	Итого		2 441 060		2 441 060								

2) надання кредиту в одному Класифікації кредитування виступає у 2023-2025 роках

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2242	Сплата податку при ввезенні								
3132	Надання субвенцій на здійснення видатків								
3132	Надання субвенцій на видатки								
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати на найпрямішні використання бюджетних коштів

а) витрати на найпрямішні використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках.

№ д/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (проект)				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	Забезпечення поточного ремонту в загальношкільних приміщеннях за рахунок отриманих коштів від використання доходів			24 801	24 801								
2	Забезпечення поточного ремонту в загальношкільних приміщеннях за рахунок отриманих коштів від використання доходів			2 414 555	2 414 555								
3	Забезпечення функціонування системи життєзабезпечення			6 528 648	6 528 648								
	УСЬОГО			7 987 904	7 987 904								

2) витрати на найпрямішні використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках.

№ д/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результатні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Задача 1	Забезпечення поточного ремонту в загальношкільних приміщеннях за рахунок отриманих коштів від використання доходів											
	витрати											
1	Забезпечення поточного ремонту в загальношкільних приміщеннях за рахунок отриманих коштів від використання доходів	млн	визначено		2 414 555	2 414 555		2 414 555				

2) як ціль регіональні програми, так виконуються в межах бюджетних програм у 2026 - 2027 роках.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Користувачем документом зазначено	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			заплановані фонди	змішані фонди	загальні (4+5)	заплановані фонди	змішані фонди	загальні (7+8)
			а	б	в	г	д	е
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти нкі виконуватимуться коштом бюджетної програми 22 «Діяльність м. Київ» Бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках.

наименование области (население до 100 тысяч человек)	Средняя реализация по субъектам (в процентах)	Значение целевого показателя	2024 гн (цели)		2024 гн (завершающий)		2025 гн (прогноз)		2026 гн (прогноз)		2027 гн (прогноз)	
			Специальный фонд (бюджет развития)	Плановый показатель реализации на конец бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Плановый показатель реализации на конец бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Плановый показатель реализации на конец бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Плановый показатель реализации на конец бюджетного периода, %	Специальный фонд (бюджет развития)	Плановый показатель реализации на конец бюджетного периода, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

19. Аналіз репутацій, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду Бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування наслідків впливу передбачених витрат на 2025 - 2027 роки.

18. Бюджетні заходи на 2023 - 2025 рік:

1) кредиторська зборгованість місцевих бюджетів у 2023 році;

Код Единицы информации расхода бюджету и/или Классификации расхода бюджету	Наименование	Завершено успешно или	Насел. пункты резане средств	Кредиторская задолженность на начало учетного бюджетного периода	Кредиторская задолженность на конец учетного бюджетного периода	Знач. кредиторской задолженности (6-5)	Показатели кредиторской задолженности за расчетный период		Бюджет дополнения (400)
							платежного фонда	сверточного фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЛОВИЕ								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2026 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

кпрі

Код Бюджетної установи платом бюджету і код Класифікації виробництва бюджету	Назва установа	Зобов'язаність у виробничих коштах	Класифікація надає кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 31.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Принцип виконання заборгованості	Вартість гарантії щодо погашення заборгованості
-	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозний щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування надатків 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

Проекти, що фінансувались за рахунок залишків коштів, які надійшли від народу Тайваню, на відновлення пошкодженої інфраструктури міста-героя Чернівова було реалізовано у 2023 році в повному обсязі. Проект 1 реконструкції водопроводу по вул.Квітневаї буде завершено в 2024 році.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернівецької
міської ради


(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(пр. зеніча та міцари)

Єна ЗЕНІЧ

(пр. зеніча та міцари)

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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517381(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**7381**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0490**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України**(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***Реалізація проєктів в рамках Програми з відновлення України***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення капітального ремонту освітніх установ та закладів***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);**Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);**Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Заїту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";**Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";**Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";**Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Ті надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

г/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
	Найменшення із загального фонду бюджету		х	х			х	х			х	х	
	Повні найменшення бюджетних установ (протяжених та виданих кредитів)	х				х				х			
	Повні найменшення спеціальних фондів (протяжених та виданих кредитів)	х				х				х	11 770 989	11 770 989	11 770 989
902400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										11 770 989	11 770 989	11 770 989
	Поворотна кредитів до бюджету	х				х				х			
	Усього										11 770 989	11 770 989	11 770 989

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

у надходженням для виконання спеціальних програм 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 в загальний фонд бюджету:		х	х			х	х		
	Розмір надходження бюджетних утримань (фінансових за кошель надходження)	х				х				
	Інші надходження спеціального фонду (фінансових за кошель надходження)	х	12 995 172	12 995 172	12 995 172	х	13 761 887	13 761 887	13 761 887	
603400	Витрати, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		12 995 172	12 995 172	12 995 172		13 761 887	13 761 887	13 761 887	
	Поворотна кредиторка до бюджету	х				х				
	Усього		12 995 172	12 995 172	12 995 172		13 761 887	13 761 887	13 761 887	

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

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

у тис. грн.													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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
31.22	Капітальний ремонт інших об'єктів										11 770 989	11 770 989	11 770 989
	УСЬОГО										11 770 989	11 770 989	11 770 989

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:

(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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		12 995 172	12 995 172	12 995 172		13 761 887	13 761 887	13 761 887
	УСЬОГО		12 995 172	12 995 172	12 995 172		13 761 887	13 761 887	13 761 887

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 (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)	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	Капітальний ремонт закладів середньої освіти (сфінансування)										11 770 989	11 770 989	11 770 989
	УСЬОГО										11 770 989	11 770 989	11 770 989

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	Капітальний ремонт закладів середньої освіти (сфінансування)		12 995 172	12 995 172	12 995 172		13 761 887	13 761 887	13 761 887
	УСЬОГО		12 995 172	12 995 172	12 995 172		13 761 887	13 761 887	13 761 887

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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	Капітальний ремонт закладів середньої освіти (сфінансування)											
	заграт											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів середньої освіти	грн	кошторис								11 770 989	11 770 989
	продукту											
1	Вільність закладів середньої освіти	од.	Розпорядження								1	1
	ефективності											
1	Середній обсяг видатків на капітальний ремонт 1 закладу середньої освіти	грн	розрахунок								11 770 989	11 770 989

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			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
1617381 Реалізація проєкту в рамках Програми з відновлення України							11 770 969		12 936 172		13 761 867	
Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти							11 770 969	100,0	12 936 172	100,0	13 761 867	100,0
УСЬОГО							11 770 969		12 936 172		13 761 867	

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)	Потенційно 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	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
	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.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Яна ЗЕНІН

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування позначеного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та навар в системі позачесного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517381

7381

0490

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Реалізація проектів в рамках Програми з
відновлення України(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:

(грн.)

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
2132	Капітальний ремонт інших об'єктів			11 770 989	10 000 000	Проект з термомодернізації ЗНЗ №15 відкритою відповідно до акту ПРООН та отримав позитивний віз Європейського інвестиційного банку на фінансування в рамках Програми по відновленню України. Вартість проекту складає 118 907 548,00, в тому числі вивантаження роботи 1 602 574,00 грн. Відповідно до умов проекту необхідно передбачити співфінансування у сумі 20%, що складає: 21 770 500,00 грн.
	ВСЬОГО:			11 770 989	10 000 000	

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 додаткових граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Капітальний ремонт закладів середньої освіти (співфінансування)				
	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів середньої освіти	грн.	кошторис	11 770 989	21 770 989
	продукту				
1	Кількість закладів середньої освіти	од.	Розпорядження	1	1
	ефективності				
1	Середній обсяг видатків на капітальний ремонт 1 закладу середньої освіти	грн.	розрахунок	11 770 989	21 770 989

РЕЗУЛЬТАТИ					
1	Рівень готовності об'єктів	мас.	розрахунок	100	100

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

1517381 Реалізація проекту в рамках Програми з відновлення України

Вартість проекту на модернізацію ЗОЦН№10 складає 115 907 546,00, в тому числі виконані роботи 1 602 974,00 грн. Відповідно до умов проекту необхідно передбачити співфінансування у сумі 30%, що складає 21 770 898,00 грн. У разі невід додаткові кошти поручається умови фінансування в рамках Програми відновлення України.

3) додаткові витрати на 2025-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Базової класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2027 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково *	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2132	Капітальний ремонт шкіл об'єктів	12 995 172		13 761 887		
	УСЬОГО	12 995 172		13 761 887		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Капітальний ремонт закладів середньої освіти (співфінансування) затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів середньої освіти	грн	кашторис	12 995 171,89		13 761 887	
1	Кількість закладів середньої освіти	од.	Розподілення	1		1	
1	Середній обсяг видатків на капітальний ремонт 1 закладу середньої освіти	грн	розрахунок	12 995 171,89		13 761 887	
1	Рівень готовності об'єктів	мас.	розрахунок	100		100	

Наслідок у разі невід додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Б. Додаткові видатки надання кредитів спеціального фонду бюджету

Б.1 Додатковий запит на видатки надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КЛК/КК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)		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 начальника управління
капітального будівництва
Чернівецької міської ради

Олександр МАКАРОВ

(позначити та підписати)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління
капітального будівництва
Чернівецької міської ради

Яна ЗДІН

(позначити та підписати)

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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3.

1517384

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7384

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Реалізація проєктів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського Інвестиційного банку

(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

Реалізація заходів спрямованих на забезпечення належного стану закладів освіти та медицини за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану закладів загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.05.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 18.11.2024 року

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

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Заїту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/ос "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №16/VIII-13

Б. Наблюдения для выполнения бюджетной программы:

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

у тис. 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
	Мобілізація із загального фонду бюджету		х	х			х	х			у	х	
	Львівська обласна бюджетна установа (проекти та видатки бюджету)	х				х				х			
	Львівська обласна спеціальна фонд (проекти та видатки бюджету)	х	1 105 413	1 105 413	1 105 413	х				х			
402400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 105 413	1 105 413	1 105 413								
	Мобілізація кредитів до бюджету	х				х				х			
	усього		1 105 413	1 105 413	1 105 413								

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

[illegible]

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету

1) видаткам 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 (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)	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
3122	Капітальне будівництво (предбачені) зносу збитка		1 105 413	1 105 413	1 105 413								
	усього		1 105 413	1 105 413	1 105 413								

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:

【分析】

Код Бюджетной официальной статистики бюджета	Наименование	2025 г. (проект)				2027 г. (проект)			
		затратный фонд	специальный фонд	уменьш. часть бюджета развития	разом (3+4)	затратный фонд	специальный фонд	уменьш. часть бюджета развития	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3120	Налоговые бюджетные (приобретения) и др. оборота								
	ВСЕГО								

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

1000

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі/ бюджет розвитку	раіон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі/ бюджет розвитку	раіон (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за прямыми використанням бюджетних коштів:

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

(1994)

№ п/п	Названия использования бюджетных средств	2023 рік (млн)				2024 рік (запрогнозовано)				2025 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)	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	Нове будівництво загальної споруди цвального заводу для закладів освіти		697 490	697 490	697 490								
2	Нове будівництво закладів освіти		497 922	497 922	497 922								
	Усього:		1 195 412	1 195 412	1 195 412								

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

(continued)

№ з/п	Направление использования бюджетных средств	2016 рік (проект)				2017 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]
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:

000000

[illegible]

1	Кількість об'єктів по яким здійснюється розробка ПВД	кв.	планов.		1	1				
	ефективності									
1	Середня вартість витрат на розробку ПВД	грн.	Розрахунок		407 922,36	407 922,36				
	якості									
1	Рівень готовності ПВД	від.	Розрахунок		10	10				
Завдання 2 Нове будівництво записних споруд цивільного захисту для закладів освіти										
	витрат									
1	Обсяг видатків на розробку ПВД з будівництва об'єкту	грн.	кваторис		697 490,49	697 490,49				
	продукту									
1	Кількість об'єктів по яким здійснюється розробка ПВД	кв.	планов.		4	4				
	ефективності									
1	Середня вартість витрат на розробку ПВД	грн.	Розрахунок		174 372,62	174 372,62				
	якості									
1	Рівень готовності ПВД	від.	Розрахунок		15,73	15,73				

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

а) результати показників бюджетної діяльності у 2026 - 2027 роках.										(грн)
№ з/п	Показник	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 І Нове будівництво закладів освіти										
	витрат									
1	Обсяг видатків на розробку ПВД з будівництва об'єкту	грн.	кваторис							
	продукту									
1	Кількість об'єктів по яким здійснюється розробка ПВД	кв.	закон							
	ефективності									
1	Середня вартість витрат на розробку ПВД	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Рівень готовності ПВД	від.	Розрахунок							
Завдання ІІ Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту для закладів освіти										
	витрат									
1	Обсяг видатків на розробку ПВД з будівництва об'єкту	грн.	кваторис							
	продукту									
1	Кількість об'єктів по яким здійснюється розробка ПВД	кв.	закон							
	ефективності									
1	Середня вартість витрат на розробку ПВД	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	Рівень готовності ПВД	від.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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 них: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені 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 впроваджені 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			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
		УСЬОГО									

2) місцевої/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2025 рік (проєкт)			2027 рік (проєкт)		
			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 відкрито до публічного запитання (документ)	Строк реалізації об'єкта (для початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1311388 Реалізація проєкту / заходів за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворення створено на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського Інвестиційного Банку			1 108 413									
Нова будівельна мережа спеціальних середніх освітніх № 21 Черкаської міської ради			487 922	100,0								
Нова будівельна мережа спеціальних середніх освітніх (проєкт/реалізація) для заходів спеціальних освітніх освітніх			620 490	100,0								
УСЬОГО			1 108 413									

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	Висхідні видатки/ надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Позашкредиторська заборгованість за різних 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			
		затвердженої пропозиції	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планована позашкредиторська заборгованість за різних коштів		плановані обсяги кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	плановані обсяги кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)		плановані обсяги кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО							

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації орядкування бюджету	Найменування	Заплановано з урагуванням амортизації	Касові надходження надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Питання виконання заборгованості	Ваші заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

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 будуть виконані передпроектні роботи з нового будівництва протипожежних укриттів. У 2024 році буде завершено розробку проєкту.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради

(підпис)

Яна ЗЕНІМ

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517622

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7622

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0470

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

(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

Здійснення заходів, спрямованих на розвиток сучасної інфраструктури туризму та туристично-рекреаційного потенціалу.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення належного утримання туристичного інформаційного центру

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

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

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 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 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

у підпорядкованих державним органам територій у 2024 році (грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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
	Накопичення із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Внесок накопичувача бюджетних утримань бюджетів та наданні накопичувача	X				X				X			
	Довід накопичувача спеціального фонду бюджетів та наданні накопичувача	X	158 275	158 275	158 275	X				X			
602400	Залишки, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		158 275	158 275	158 275								
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього		158 275	158 275	158 275								

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

а) надходження до бюджетної програми у 2026 році (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
	Найменшема із загальної фонду бюджету		X	X			X	X	
	Висхідні надходження бюджету за утриманням (розподілом за видами надходження)	X				X			
	Висхідні надходження спеціального фонду (розподілом за видами надходження)	X				X			
	Позовнення зростає 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;

у тис. грн													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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
31.22	Капітальний ремонт інших об'єктів		158 275	108 275	158 275								
	Усього		158 275	108 275	158 275								

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:

(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
3152	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	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 (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)	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 капітального ремонту туристичного інформаційного центру			158 275	158 275	158 275							
	УСЬОГО			158 275	158 275	158 275							

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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 капітального ремонту туристичного інформаційного центру												
затрат												
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт туристичного центру	грн	кошторис		158 275,35	158 275,35						
продукту												
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Розрахунок		1	1						
ефективності												
1	Середня вартість витрат на 1 об'єкт капітального ремонту	грн	Розрахунок		158 275,35	158 275,35						
якості												
1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	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: Забезпечення капітального ремонту туристичного інформаційного центру									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт туристичного центру	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Розрахунок						
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	від.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями виконання 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 затверджено	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 затверджено	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:

			(грн)				
			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Цірок реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
1517622 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			158 275									
Балістичний ремонт туристичного центру			158 275	100,0								
УСЬОГО			158 275									

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)	Позначено 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	Затверджено з урахуванням змін	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
	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	Причина виникнення заборгованості	Витрати захода 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 роботи по відновленню пошкодженого внаслідок ракетного удару російської федерації, який був вчинений 19 серпня 2023 року по середмістю Чернігова, приміщення комунальної установи «Туристичний інформаційний центр» Чернігівської міської ради будуть виконані в повному обсязі. У 2024 році видатки не передбачені.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

Із редакції начальника Міністерства фінансів України від 07 серпня 2015 року № 336)

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Завданнями програми є виконання робіт з розвитку бюджету.

13

код Типової місцевості, який є підставою для розрахунку місцевих бюджету.

05517729

код за ЄДРПОУ.

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

інформаційна відповідальність 01.01.2024

131

код Типової місцевості, який є підставою для розрахунку місцевих бюджету та інших видів бюджету, який є підставою для розрахунку місцевих бюджету.

05517729

код за ЄДРПОУ.

3. 1617330

код "Програми-0" виконання робіт з розвитку місцевої бюджету.

7330

код Типової місцевості, який є підставою для розрахунку місцевих бюджету.

0443

код "Програми-0" виконання робіт з розвитку місцевої бюджету.

Будівництво і інших об'єктів комунальної власності

інформаційна відповідальність програми 01.01.2024 з Типової місцевості, який є підставою для розрахунку місцевих бюджету.

2555900000

(код бюджету)

4. Нота на задоволення бюджетних потреб на 2025-2027 роки

1) нота бюджетних програм, програм і заходів

Завданнями розвитку місцевої бюджету та виконання інфраструктури комунальної власності

2) задоволення бюджетних програм

Завданнями розвитку місцевої бюджету та виконання інфраструктури комунальної власності

3) поставка розвитку бюджетних програм

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 05.07.2010 № 2436-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.09.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.08.2007 року № 2493-П (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);

Закон України від 09.11.2023 № 3480-IX "Про державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" № 6089-IX від 19.11.2024 року

Начальник Міністерства фінансів України від 16.08.2015 р. № 634 "Про формування загальнодержавної програмної системи місцевого бюджету" (зі змінами);

Рішення апеляційного суду від 30 листопада 2022 року № 24/20/23 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 29 березня 2024 року № 38/VI/1-18 "Про затвердження Закону про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";

Розшифровка рішень Чернігівської міської ради виконання адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розшифровка рішень Чернігівської міської ради виконання адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 563 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";

Начальник фінансового управління від 22.11.2024 року № 124/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітальним будівництвом Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 20.06.2022 № 18/VI/1-17

3) видатом за кодами Галушкінської класифікації видатків бюджету у 2026-2027 роках;

№ п/п Заявитель на участие в конкурсе	Наименование	2018 г.г. по плану				2018 г.г. по факту			
		Затраты на финанс.	Средства на финанс.	Уменьшение доходов разными	по плану (100%)	Затраты на финанс.	Средства на финанс.	Уменьшение доходов разными	по факту (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1127	Исполнение работ по ремонту и содержанию								
2142	Выполнение работ по ремонту и содержанию								

4) [12] Лінійні кредити за роками функціонування підприємств у 2020-2027 роках.

Идентификационный номер документа	Наименование документа	2020 год (продолжение)				2021 год (продолжение)				Итого
		по плану (факт)	по плану (факт)	по плану (факт)	по плану (факт)	по плану (факт)	по плану (факт)	по плану (факт)	по плану (факт)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЛОВИЯ									

7. Выходы из неформальных пространств 5-двухвалентных кошиков

1) январь за январь: $pr_{00} = 0,54$; $pr_{01} = 0,46$; $pr_{10} = 0,46$; $pr_{11} = 0,54$

№ 37)	Նվիրված անարժեքների փաթեթի անուն	2012 թվ. (100%)			ընդամենը (1+2+3)	2013 թվ. անարժեքներ				2018 թվ. անարժեքներ			ընդամենը (1+2+3)
		Անարժեքների քանակ	Հանգանակների քանակ	2-րդ փուլի անարժեքների քանակ		Անարժեքների քանակ	Հանգանակների քանակ	2-րդ փուլի անարժեքների քանակ	ընդամենը (7+8+9)	Անարժեքների քանակ	Հանգանակների քանակ	2-րդ փուլի անարժեքների քանակ	
2	Նվիրված անարժեքների փաթեթի անուն	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Նվիրված անարժեքների փաթեթի անուն	100 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000	100 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000	100 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000
	ԸՆԴԱՄԵՆՆԵՐ	100 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000	100 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000	100 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000

7) итоги за истекшим финансовым годом в 2026-2027 гг. по:

№ 38	Наименование объекта государственного задания	2026 год (проектный)				2027 год (проектный)			
		Итого на проект	Итого на проект	Затраты на проект	по плану, [тыс.]	Итого на проект	Итого на проект	Затраты на проект	по плану, [тыс.]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСБ ОФД								

В. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативный показатель бюджетной программы в 2023 – 2025 годах

[illegible]

[illegible]

2) результаты показов бюджетно-программ у 2026-2027 года

[illegible]

9. Структура наданих на оплату праці

Найвищий класифікаційний код за видами робіт	2023 рік (грн)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	співфінансування	загальний фонд	співфінансування	загальний фонд	співфінансування	загальний фонд	співфінансування	загальний фонд	співфінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. за кодами професій (класифікація) та класів спеціальностей (класифікація) за видами робіт та спеціальностей	X		X		X		X		X	

10. Інші витрати згідно з бюджетними установками

№ з/п	Категорія витрат	2023 рік (грн)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	співфінансування	загальний фонд	співфінансування	загальний фонд	співфінансування	загальний фонд	співфінансування	загальний фонд	співфінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього витрат										
	в т.ч. за кодами професій (класифікація) та класів спеціальностей (класифікація) за видами робіт та спеціальностей	X	X		X	X		X		X	

11. Місцеві регіональні програми, які виконувались в межах бюджетної програми:

1) місцеві регіональні програми, які виконувались в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

№ з/п	Назви місцевих/регіональних програм	Копії та форми документів затвердження	2023 рік (грн)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	співфінансування	разом (грн)	загальний фонд	співфінансування	разом (грн)	загальний фонд	співфінансування	разом (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Усього								

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

№ з/п	Назви місцевих/регіональних програм	Копії та форми документів затвердження	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	співфінансування	разом (грн)	загальний фонд	співфінансування	разом (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Усього					

12. ОБ'ЄКТИ, які виконувались в межах бюджетної програми за різними кодами в бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках

Назва об'єкта (назва проекту/програми/заходу)	Код проекту/програми/заходу	Загальна сума витрат	2023 рік (грн)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (Бюджет)	Рівень фінансування (відсоток від загальної потреби)	Спеціальний фонд (Бюджет)	Рівень фінансування (відсоток від загальної потреби)	Спеціальний фонд (Бюджет)	Рівень фінансування (відсоток від загальної потреби)	Спеціальний фонд (Бюджет)	Рівень фінансування (відсоток від загальної потреби)	Спеціальний фонд (Бюджет)	Рівень фінансування (відсоток від загальної потреби)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127300 - Бюджетна програма розвитку економіки			26 111 188		12 521 514							
Бюджетна програма розвитку економіки			25 152 504	100.0	9 449 845	100.0						
Розвиток економіки області			26 111 188	100.0	12 521 514	100.0						
Усього			26 111 188		12 521 514							

13. Аналіз результатів досягнень: Аналіз виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачених витрат на 2023 - 2027 роки

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

Код з класифікації статей видатків бюджету і місцевого бюджету	Найменування	Зобов'язання з урахуванням накопичення	Вирішені питання зборів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 місяця нараховування	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024 місяця нараховування	Залишок кредиторської заборгованості на 01.01.2025	ПІСН		
							Сума кредиторської заборгованості на 01.01.2024		Найменування робот заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сумого								

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

Код з класифікації статей видатків бюджету і місцевого бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		місяць нараховування зобов'язань	кредиторська заборгованість на 01.01.2024 місяця нараховування	кредиторська заборгованість на 01.01.2025		залишок кредиторської заборгованості на 01.01.2026	місяць нараховування зобов'язань	кредиторська заборгованість на 01.01.2026		залишок кредиторської заборгованості на 01.01.2027	залишок кредиторської заборгованості на 01.01.2028
				заборгованість фінанс	заборгованість фінанс			заборгованість фінанс	заборгованість фінанс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	сумого										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код з класифікації статей видатків бюджету і місцевого бюджету	Найменування	Зобов'язання з урахуванням накопичення	Вирішені питання зборів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Залишок дебіторської заборгованості на 01.01.2025	ПІСН	
							Сума дебіторської заборгованості на 01.01.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сумого							

4) виконання бюджетних зобов'язань та послужилим щодо утримання бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Управління було організовано бюджетну допомогу від Організації Червоного Хреста, яка була введена на баланс у натуральній формі та в подальшому за рішенням виконавчого комітету передана на баланс відповідної балансоутримувач. У 2024 році будуть завершені роботи з реконструкції приміщення виставки Архитектуры Уманца. Виконання робіт по об'єкту "Будівництво майданчика для розміщення гравців. Споруд з чотирма житловими приміщеннями внутрішнього призначення, що встрайовані в існуючі приміщення виставки архітектури по вулиці Висоцьких Друзів м. Чернівці" планується завершити в поточному обсязі за наявного фінансування в 2025 році.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернівецької
міської ради



(Підпис)

Олег МАРКАРІП

(Підпис "МІСЬКОГО")

Заступник начальника фінансово-
випливної підліну управління
капітального будівництва Чернівецької
міської ради

(Підпис)

Роз. ЗЕ-П

(Підпис "МІСЬКОГО")

17.07.2016 року № 549

19. www.finance.gov.ru – сайт Министерства финансов Российской Федерации.

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

4. управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

2. наименование и номер документа, в котором дан ответ

1.9

©2007 The McGraw-Hill Companies
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc.

05513729

505 AS CCFOS

2. Удовольствия множественное прилагательное Чувствительного падежа

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

267

1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 26

2451529

10:0 241:34K:Y

2 1517320

7130

GMJ

Будівництво і монтаж об'єктів
комунальної власності

2553402x105

(1991) Про місто-спадщину Чернівці ім.принцеси-матері
націоналістичного бунту!

1990年12月15日
 1990年12月15日
 1990年12月15日
 (1990年12月15日)

[illegible][illegible]

INDEX SUMMARY

6. திருமுடிநாட்டின் ஆளரங்குநாள் முடிபுரநாட்டின் கிழக்குமுடிநாள்.

†† <https://doi.org/10.1016/j.jmb.2020.105266>

[illegible]

Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобрання розглядається окремо.

| № з/п | Наименование | Оригиналы | Дубликаты информации | 2016 рік (прямі витрати на доведення граничних об'єктів) | 2016 рік (прямі витрати на виділення додаткових витрат) |
|-------|---|-----------|----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення функціонування об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста | | | | |
| | загарт | | | | |
| 1 | Витрати на виконання заходів на будівлю, приміщення, споруди, що перебувають у користуванні комунального підприємства | три | п'ять тисяч | | 3 000 000 |

| КПВК | Назва програми | 2024 рік (зобв) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності і адекватності розміру коштів місцевого бюджету на 2026 рік (або: плановані платежі на наступні роки, відповідно до плану кредитів/позик за період). |
|------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------|---|
| | | | | плановані об'єкти | кредити/позики | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Заступник начальника управління
місцевого бюджету
Чернівецької міської ради

(підпис)

Олександр МАСЛОТ

(прізвище та ім'я)

Заступник начальника фінансово-
експертного відділу управління
місцевого бюджету
Чернівецької міської ради

(підпис)

Юлія ДІДІНА

(прізвище та ім'я)

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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517322

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7322

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів

(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

Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану медичних установ та закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

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

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 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 грудня 2023 року № 497 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"

Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-5 "Про затвердження Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022-2025 роки" (зі змінами);

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/ес "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

6. 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надійшли з загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетного устатку (розподілені за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Власні надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень) | X | 1 003 942 | 1 003 942 | 1 003 942 | X | 1 191 769 | 1 191 769 | 1 191 769 | X | | | |
| 002400 | Кошти, що передані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 1 003 942 | 1 003 942 | 1 003 942 | | 1 191 769 | 1 191 769 | 1 191 769 | | | | |
| | Поворотні кредити до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | | 1 003 942 | 1 003 942 | 1 003 942 | | 1 191 769 | 1 191 769 | 1 191 769 | | | | |

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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надійшли з загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетного устатку (розподілені за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Власні надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Поворотні кредити 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 1 003 942 | 1 003 942 | 1 003 942 | | 1 191 769 | 1 191 769 | 1 191 769 | | | | |
| | Усього | | 1 003 942 | 1 003 942 | 1 003 942 | | 1 191 769 | 1 191 769 | 1 191 769 | | | | |

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) |
| | | 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:

(DPH)

| 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 |
| 3542 | Реконструкція та реставрація вулиць міста | | | | | | | | |
| | УСЬОГО: | | | | | | | | |

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

(1994)

| 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 напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(index)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (мілн) | | | | 2024 рік (заплановано) | | | | 2025 рік (прогнозу) | | | | (грн) |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
| | | 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 реконструкції медичних установ та закладів | | 1 003 942 | 1 003 942 | 1 003 942 | | 1 191 769 | 1 191 769 | 1 191 769 | | | | | |
| | УСЬОГО | | 1 003 942 | 1 003 942 | 1 003 942 | | 1 191 769 | 1 191 769 | 1 191 769 | | | | | |

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

draw)

| № з/п | Направление использования бюджетных средств | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі/ бюджет розвитку | разом (1+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі/ бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | усього | | | | | | | | |

В. Результативні показники бюджетної програми:

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

(1994)

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------|------------|-------|-------|-----|-----|--|--|--|
| 1 | Рівень готовності об'єкта | відс. | розрахунок | 28,17 | 28,17 | 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 |
| Зв'язання 1 Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реконструкцію медичних установ та закладів | грн | кошторис | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг об'єкта реконструкції | м. м | проектно-кошторисна документація | | | | | | |
| 2 | Кількість об'єктів реконструкції | кв. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкта | грн. | розрахунок | | | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції | грн. | розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта | відс. | розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (прогноз) | | 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 (включаючи за загальним фондом, що впроваджені 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 впроваджені 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 | Коди та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|--------|--|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | 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 розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг поклад об'єкт, передбачений програмою державної гарантії медичного обслуговування населення міста Чернівці на 2022-2025 роки | Рішення Чернівецької міської ради від 30.09.2021 №111/VIІ-5 зі змінами | | 132 480 | 132 480 | | 1 191 799 | 1 191 799 | | | |
| УСЬОГО | | | | 132 480 | 132 480 | | 1 191 799 | 1 191 799 | | | |

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

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 | Ванті 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.

16. 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.

Роботи з розробки проекту ландшафтно-реконструкції прилеглої території комунальних закладів охорони здоров'я завершені. У 2023 році було розпочато проектування реконструкції існуючої споруди цивільного захисту 9-ти поверхового палатного корпусу та з технічного переоснащення газової котельні КНП "Сімейна поліклініка". Роботи будуть завершені у 2024 році.

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517322

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7322

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів

(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 |
| 2132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | 1 000 000 | Включення об'єкту до проекту бюджету ініційовано балансоутримувачем (лист № 247/2024/2-10 від 04.09.2024) відповідно до наведених проєктних об'єктів в сфері: «Створення закладів охорони здоров'я повинні відповідати вимогам ДБН та мати призначення операційної, передопераційної та палати інтенсивної терапії». Відповідно до пункту 22-й розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України в період дії воєнного стану дозволеними напрямками використання є спрямування коштів на проєктування, будівництво, ремонт заливних споруд цивільного захисту (сховищ, протиповітряних укриттів). |
| 2142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 1 003 942 | 1 191 769 | | | |
| | ВСЬОГО | 1 003 942 | 1 191 769 | | 1 000 000 | |

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

| № зп | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах дозволеного граничного обсягу | 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|------|---|----------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів | | | | |
| | заграт | | | | |
| 1 | Витрати на реконструкцію медичних установ та закладів | грн. | кошторис | | 1 000 000 |
| | продукту | | | | |
| 1 | Обсяг об'єктів реконструкції | кв. м | проектно-кошторисна документація | | 752 |
| 2 | Кількість об'єктів реконструкції | од. | Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період | | 1 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту | грн. | розрахунок | | 1 000 000 |

| | | | | |
|---|--|------|------------|----------|
| 2 | Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції | грн | розрахунок | 1 329,79 |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | відс | розрахунок | 100 |

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

1517322 Будівництво і медичних установ та закладів

У разі на реалізації проекту оскільки буде залишатися непридатним до експлуатації

Відповідно до пункту 22.8 розділу VI Принципи та переклади положення Бюджетного кодексу України в період дії законного статусу довільними напрямками використання є спрямування коштів на проектування, будівництво, ремонт замінок споруд цивільного зв'язку (сигналізація, протипожежна сигналізація).

2) додаткові витрати на 2025-2027 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2027 роки |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | індикаторні показники | необхідно додатково + | індикаторні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3122 | Капітальні витрати на інші об'єкти | | | | | |
| 3142 | Ремонт споруд для реконструкції інших об'єктів | | | | | |
| Усього | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикаторних показників | 2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених індикаторних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | Витрати на реконструкцію медичних установ та закладів | грн | кошторис | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | Обсяг об'єктів реконструкції | кв. м | проектно-кошторисна документація | | | | |
| 2 | Кількість об'єктів реконструкції | од. | Рішення про бюджет Черкаської міської територіальної громади на відповідний період | | | | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту | грн | розрахунок | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції | грн | розрахунок | | | | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | відс | розрахунок | | | | |

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

8. Додаткові видатки на надання кредитів спеціального фонду бюджету

8.1. Додатковий звіт на надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

| КПКОВ | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обсяг/зміни посилаючись на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти) |
|-------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | | | планований обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Заступник начальника управління капітального будівництва Черкаської міської ради

(підпис)

Олександр МАКАРСЬ

(присвоєння та підпис)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Черкаської міської ради

(підпис)

Льва СЕМЕН

(присвоєння та підпис)

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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517324

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7324

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництвої установ та закладів культури

(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

Підвищення рівня якості та комфорту надання послуг в закладах культури

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного стану установ та закладів культури

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 826 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 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 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/ес "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Додаток 1 до звіту про виконання бюджету на 2023-2025 роки | | | | | | | | | | | | | (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 |
| | Найменування її складового фонду бюджету | | х | х | | | х | х | | | х | х | |
| | Власні надходження бюджетного утворення (розвитку за кодами надходження) | х | | | | х | | | | х | | | |
| | Гроші надходження спеціального фонду (розвитку за кодами надходження) | х | 1 531 173 | 1 531 173 | 1 531 173 | х | | | | х | | | |
| 602400 | Витрати, що передбачаються в загальному фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 1 531 173 | 1 531 173 | 1 531 173 | | | | | | | | |
| | Поворотна перебірка до бюджету | х | | | | х | | | | х | | | |
| | УСЬОГО | | 1 531 173 | 1 531 173 | 1 531 173 | | | | | | | | |

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

[illegible]

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

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

| Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) | 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 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 1 531 173 | 1 531 173 | 1 531 173 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО: | | 1 831 173 | 1 831 173 | 1 831 173 | | | | | | | | |

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:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | | | | | |
| | 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) | 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 реконструкції закладів культури | | 1 531 173 | 1 531 173 | 1 531 173 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 1 531 173 | 1 531 173 | 1 531 173 | | | | | | | | |

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

(грн)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (5+6) | 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 | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|------------|---|----------------|--|-----------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 реконструкції закладів культури | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію закладів культури | грн | кошторис | | 1 531 173,39 | 1 531 173,39 | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів культури, по яким планується здійснювати реконструкцію | од. | Рішення про бюджет Чортківської міської територіальної громади на відповідний період | | 1 | 1 | | | | | | |
| 2 | Обсяг об'єктів реконструкції | кв. м | проектно-кошторисна документація | | 600 | 600 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту | грн | розрахунок | | 1 531 173,39 | 1 531 173,39 | | | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції | грн | розрахунок | | 2 501,96 | 2 501,96 | | | | | | |

[illegible]

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

| | | | | (грн) | | | | | |
|------------|---|-------------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| № зп | Позначка | Одиниці
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 реконструкції закладів культури | | | | | | | | |
| | заграт | | | | | | | | |
| 1. | Обсяг нагальних вкладень на реконструкцію закладів культури | грн | екшторис | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1. | Кількість закладів культури, по яких планується здійснювати реконструкцію | од. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | | | | | | |
| 2. | Обсяг об'єктів реконструкції | кв. м | проектно-екшторисна документація | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1. | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту | грн | розрахунок | | | | | | |
| 2. | Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції | грн | розрахунок | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1. | Рівень імовірності об'єктів реконструкції | відсот. | розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | |
|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 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 штатним особам за загальним фондом, не включений також в 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 встановлено одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них платні одиниці за загальним фондом, що встановлені також у спеціальних фондах | 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;

[illegible]

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

| Додаток 1 до звіту про виконання зобов'язань за результатами реформи у 2020 - 2021 роках. | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|
| (грн) | | | | | | | | |
| № з/п | Найменування місцевої
регіональної програми | Коли та яким документом
затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
| | | | загальний
фонд | соціальний
фонд | разом (4+5) | загальний
фонд | спеціальний
фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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.

Роботи з реконструкції системи опалення в Центральній міській бібліотеці імені М.М.Коцюбинського в 2023 році виконано в повному обсязі.

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517325

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7325

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво і споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(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***Покращення стану закладів фізичної культури і спорту***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення доступності занять фізичною культурою і спортом шляхом розширення та покращення стану мережі фізкультурно-спортивних закладів***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);**Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);**Рішення Чернігівської міської ради від 05 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 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";**Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";**Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";**Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13***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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надійшли до загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Внесок надійшли до бюджету за умови (розподіли за видами надійшли) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Додаток надійшли до спеціального фонду (розподіли за видами надійшли) | X | 3 215 369 | 3 215 369 | 3 215 369 | X | | | | X | | | |
| 602400 | Внесок, що переданося з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 3 215 369 | 3 215 369 | 3 215 369 | | | | | | | | |
| | Потрапили кредити до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | | 3 215 369 | 3 215 369 | 3 215 369 | | | | | | | | |

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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надійшли до загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Внесок надійшли до бюджету за умови (розподіли за видами надійшли) | X | | | | X | | | |
| | Додаток надійшли до спеціального фонду (розподіли за видами надійшли) | X | | | | X | | | |
| | Потрапили кредити 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) нових об'єктів | | 3 215 369 | 3 215 369 | 3 215 369 | | | | | | | | |
| | Усього | | 3 215 369 | 3 215 369 | 3 215 369 | | | | | | | | |

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) |
| | | 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 |
| 3123 | Капітальне будівництво (придбанні) інших
об'єктів | | | | | | | | |
| | 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 (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) | 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 будівництва закладів фізичної культури і
спорту | | 3 215 368 | 3 215 368 | 3 215 368 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 3 215 368 | 3 215 368 | 3 215 368 | | | | | | | | |

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 2023 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця
виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 будівництва закладів фізичної культури і спорту | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на розробку проектної документації по об'єктах
фізичної культури і спорту | грн | контрак | | 3 215 368,53 | 3 215 368,53 | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів по яким планується розробити ПД | кв. | Рішення про бюджет
Черкавської міської
територіальної громади на
відповідний період | | 1 | 1 | | | | | | |
| 2 | Обсяг будівництва | кв. м. | проектно-коштормна
документація | | 12 591 | 12 591 | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на розробку 1 проекту | грн | розрахунок | | 3 215 368,53 | 3 215 368,53 | | | | | | |

2) місцеві/періональні 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:

[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.

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

f) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету | Найменування | Затверджено з
ураховуванням
зміст | Касові
видатки/
надання
кредитів | Кредиторська
заборгованість
на початок
минулого
бюджетного
періоду | Кредиторська
заборгованість
на кінець
минулого
бюджетного
періоду | Зміна
кредиторської
заборгованості
(6-5) | Погоджено кредиторською
заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні
зобов'язання (4+8) |
|--|--------------|---|---|---|--|---|---|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | загального
фонду | спеціального
фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Усього | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2026 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Кодові видатків / наданок / 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 завершено виконання пробних робіт з будівництва будівлі Палацу спорту.

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернівецької міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

Яна ЗЕНІН

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 840

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцева установа спеціального розпорядження місцевої державної бюджету;

15

(код Типової системи класифікації
видаєток та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Найбільш-губійний суб'єкт управління державою;

151

код Типової системи класифікації
видаєток та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
місцевого розпорядження сукупного
місцевого бюджету;

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3

1514020

код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

4020

код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету

0822

код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджетуФінансова підтримка фірм, художніх і музичних колективів,
ансамблів, концертних та циркових організацій
найбільш-губійний бюджетний програмний згідно з Типовою програмною системою
видаєток та кредитування місцевого бюджету;

2555900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, стратегія реалізації

Забезпечення доступності для громадян якісних культурних послуг

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану закладів культури

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1995 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2455-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2497-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2130-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);

Закон України від 09.11.2023 № 4661-X "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" № 4659-IX від 19.11.2024 року;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-функціонального видатку місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 вересня 2024 року № 38/VIII-10 "Про затвердження Заїту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської державної адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської державної адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 255590000001)";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 січня 2024 року № 565 "Про запровадження забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року № 112/Зес "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-12

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2023 рік (млн) | | | | 2024 рік (запроваджено) | | | | 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 з загального фонду бюджету | | X | X | | | Y | Y | | | X | X | |
| | Надходження з спеціального фонду бюджету (у тому числі з бюджету розвитку) | Y | | | | X | | | | | | | |
| | Надходження з спеціального фонду бюджету (у тому числі з бюджету розвитку) | X | 427 472 | 327 317 | 827 017 | Y | 2 529 000 | 2 800 000 | 2 500 000 | X | 2 800 000 | 2 359 000 | 2 500 000 |
| 6024.0 | Кодити, що перекладаються з загального фонду до бюджету розвитку (загально-бюджетні фонди) | | 427 472 | 327 317 | 827 017 | | 2 503 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 300 000 | 2 490 000 | 2 400 000 |
| | Надходження з інших фондів бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | | 827 472 | 827 017 | 827 017 | | 2 503 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 300 000 | 2 490 000 | 2 400 000 |

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

| Код | Найменування | 2026 рік (проєкт) | | | | 2027 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження з загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Надходження з спеціального фонду бюджету (у тому числі з бюджету розвитку) | Y | | | | X | | | |
| | Надходження з спеціального фонду бюджету (у тому числі з бюджету розвитку) | X | 2 312 000 | 2 312 000 | 2 312 000 | X | 2 507 400 | 2 507 400 | 2 507 400 |
| 6024.00 | Кодити, що перекладаються з загального фонду до бюджету розвитку (загально-бюджетні фонди) | | 2 312 000 | 2 312 000 | 2 312 000 | | 2 507 400 | 2 507 400 | 2 507 400 |
| | Надходження з інших фондів бюджету | Y | | | | X | | | |
| | Усього | | 2 312 000 | 2 312 000 | 2 312 000 | | 2 507 400 | 2 507 400 | 2 507 400 |

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

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

| Код Економічної класифікації витраток бюджету | Найменування | 2023 рік (млн) | | | | 2024 рік (запроваджено) | | | | 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 |
| 11.02 | Капітальні витрати на інвестування | | 827 017 | 827 017 | 827 017 | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 000 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| | Усього | | 827 017 | 827 017 | 827 017 | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 000 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (млн) | | | | 2024 рік (запроваджено) | | | | 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 |
| | Усього | | | | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації витраток бюджету | Найменування | 2026 рік (проєкт) | | | | 2027 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Усього | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | Рівень виконання обов'язків по функціональній області | вс | освітній | 90,00 | 99,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|--|---|----|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|

2) результати показників бюджетної програми у 2026 - 2027 роках

| № з/п | Позначення | Сфери діяльності | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|----------------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всього: | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення матеріальних потреб закладів культури | | | | | | | | |
| | загальний фонд | | | | | | | | |
| 1 | Спеціальний фонд на спеціальні проекти в галузі культури | пр | розподіл | | 2 317 000 | 2 317 000 | | 2 317 000 | 2 317 000 |
| | разом | | | | | | | | |
| 1 | Купівля обладнання та послуг на території закладів культури | вс | Розподіл бюджету | | | | | | |
| 2 | Забезпечення матеріальних потреб закладів культури | вс | Розподіл бюджету | | | | | | |
| | загальний фонд | | | | | | | | |
| | спеціальний фонд | | | | | | | | |
| | разом | | | | | | | | |
| 1 | Купівля обладнання та послуг на території закладів культури | пр | розподіл | | 2 317 000 | 2 317 000 | | 2 317 000 | 2 317 000 |
| 2 | Забезпечення матеріальних потреб закладів культури | пр | розподіл | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 |
| | разом | | | | | | | | |
| 1 | Купівля обладнання та послуг на території закладів культури | вс | розподіл | | 100 | 100 | | 100 | 100 |

9. Структура надходжень на оплату праці

| Найменування видатків на оплату праці | 2023 рік (факт) | | 2024 рік | | 2025 рік (прогноз) | | 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 |
| Всього | | | | | | | | | | |
| Рівень виконання обов'язків по функціональній області | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія працівників | 2023 рік (факт) | | | | 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 |
| | | лінійні | факт | лінійні | факт | лінійні | факт | лінійні | факт | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Всього | | | | | | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання обов'язків по функціональній області | | | | | | | | | | | | | | |
| | Рівень виконання обов'язків по функціональній області | | | | | | | | | | | | | | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються за коштах бюджетних програм

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються за коштах бюджетних програм у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Кількість документів, затверджено | 2023 рік (факт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються за коштах бюджетних програм у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Кількість документів, затверджено | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | УСЬОГО | | | | | | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до вимог Інструкції про документальне оформлення витрат бюджетних коштів | Строк реалізації (об'єкту) (при наявності завершено) | Датум закінчення об'єкту | 2023 рік (млн грн) | | 2024 рік (заплановано) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|--|--|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | | Спеціальний фонд (бюджету розглянуто) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджету розглянуто) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджету розглянуто) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджету розглянуто) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджету розглянуто) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1544320 Фінансова підтримка філармонії суданців (виплати на оплату праці, фондів, відрахувань на страхові організації) | | | 327 912 | | 2 500 000 | | 3 000 000 | | 3 312 980 | | 3 607 408 | |
| Календарний розподіл місцевих платежів культури | | | 327 912 | 98,0 | 2 500 000 | 100,0 | 3 000 000 | 100,0 | 3 312 980 | 100,0 | 3 607 408 | 100,0 |
| УСЬОГО | | | 327 912 | | 2 500 000 | | 3 000 000 | | 3 312 980 | | 3 607 408 | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів діяльності 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 бюджетної класифікації видатків бюджету (код Класифікації кредиторської заборгованості) | Найменування | Загальна сума утримування | Класифікація видатків | Кредиторська заборгованість на початок періоду бюджетного року | Кредиторська заборгованість на кінець періоду бюджетного року | Залишок кредиторської заборгованості (6-5) | Позначення кредиторської заборгованості за регіональними | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|---------------------------|-----------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загальної фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| Інформація за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 рік | | | | | | | | | | | Інші | |
|---|--------------|-----------------------|--|---|--------------------|--|---------------------------|---|---|--------------------|--|--|
| Код бюджетної класифікації видатків бюджету (код Класифікації кредиторської заборгованості) | Найменування | загальний призначення | кредиторська заборгованість на початок періоду бюджетного року | 2024 рік | | облікований залишок кредиторської заборгованості (3-5) | загальна сума утримування | кредиторська заборгованість на кінець періоду (4.4.8) | 2025 рік | | облікований залишок кредиторської заборгованості (8-7) | |
| | | | | плановані показники кредиторської заборгованості за регіональними | | | | | плановані показники кредиторської заборгованості за регіональними | | | |
| | | | | загальний фонду | спеціального фонду | | | | загальний фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках

| Код бюджетної класифікації фондів та бюджетів і код класифікації функціонування бюджету | Найменування | Заборгованість у розрахунок | Касові надходження кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виконання заборгованості | Важкі заходи щодо покращення заборгованості |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Усього | | | | | | | | |

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

15. Підставити та обґрунтувати висновки спеціального фонду на 2023 рік та на 2026 - 2027 роки за наявності надходження до спеціального фонду, винятку результатів, досягнутих висновків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

У 2023 році було виконано виконання ПКД по об'єкті "Капітальний ремонт будівлі КП «Міський Палац культури» та адресної м. Чернітин, н.п. Івана Мазепи, 23. Комплексна гермонізація будівлі з приведенням її до сучасних вимог щодо енергозбереження та ремонт покрівлі та стіг. Виконання робіт у 2024 році продовжуватиметься та буде заплановано на 2025 році

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернітвської
міської ради




(підпис)

Олександр МАСАРЧУК

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
експлуатаційного відділу управління капітального
будівництва Чернітвської міської ради


(підпис)

Рина СЕНИЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2016 року № 236)

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назначення цільового розміщення коштів місцевих бюджетів)

13

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(назначення виплат загального експанду)

131

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та інших видатків загального розподілу коштів місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3 1314030

(код Програмно-класифікаційні видатки та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0524

(код Функціонально-класифікаційні видатки та кредитування місцевого бюджету)

Бібліотеки

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

2855900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, спрямованої на реалізацію

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг бібліотек

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівня доступу бібліотек

3) підстави розміщення бюджетних програм

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 05.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.03.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про сприяння в організації місцевих самоврядувань" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" № 4029-IX від 19.11.2024 року

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання літ виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 09 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Загону про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 "Про заходи щодо ліквідації сиротини лінійного бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року № 12/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітальним будівництвом Чернігівської міської ради - затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18-VIII-13

5. Находження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для фінансування бюджетної програми у 2010-2025 роках:

[illegible]

Зі збільшенням для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

[illegible]

6. Виграти за виграєм Економічних класифікацій даних / Класифікації кредитування бюджету.

15 видаток за періодом Економічної класифікації видатків Бюджету у 2021 - 2025 роках

| Код
Единицы
наименования
бюджета | Наименование | 2023 г. (31.12) | | | | 2024 г. (данные) | | | | 2025 г. (план) | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|----------------|
| | | затраты
фонд | специальные
фонды | уточненный
бюджет
развития | резерв [11+12] | затраты
фонд | специальные
фонды | уточненный
бюджет
развития | резерв [11+12] | затраты
фонд | специальные
фонды | уточненный
бюджет
развития | резерв [11+12] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0102 | Бюджетное учреждение культуры | | 11 202 737 | 11 202 737 | 11 202 737 | | | | | | | | |
| | УСН(ОП) | | 11 202 737 | 11 202 737 | 11 202 737 | | | | | | | | |

Z) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування Бюджету у 2021-2025 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 |
| 3122 | супутний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | 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.

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

| Місяць | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (факт) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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) | 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 |
| | Забезпечення капітальних витрат в бюджеті | | 11 992 737 | 11 892 737 | 11 492 737 | | | | | | | | |
| | усього | | 11 992 737 | 11 892 737 | 11 492 737 | | | | | | | | |

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

| Місяць | Напрямок 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. Результатні показники бюджетної програми.

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

| Місяць | Показник | Одиниця виміру | Джерело фінансування | 2023 рік (факт) | | | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-----------|---|----------------|--|-----------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Загальною | Забезпечення капітальних витрат в бюджеті | | | | | | | | | | | |
| | цього: | | | | | | | | | | | |
| 1 | Особі, куратор на державній адміністрації (місто) - бюджету | чл | кошти | | 11 992 737,25 | 11 992 737,25 | | | | | | |
| | проектів | | | | | | | | | | | |
| | Відносини з об'єктами загального фонду | чл | Розподіл грошових коштів згідно з планом витрат на державній адміністрації (місто) - бюджету | | 4 | 4 | | | | | | |
| 2 | Загальною цільовою областю - це фонди державної адміністрації (місто) - бюджету | чл | проекти, які мають бути виконані | | 1 214 | 1 214 | | | | | | |
| | проектів | | | | | | | | | | | |
| 1 | Об'єкти, які мають бути виконані в загальному фонду | чл | проекти, які мають бути виконані | | 2 991 184,27 | 2 991 184,27 | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місц./регіональної програми | Кількість документів затвердження | 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 проекту «Затвердження бюджету розвитку») | Сторона, реалізуюча об'єкт (прізвище, ім'я, по-баченню) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (факт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Вітальні Бібліотеки | | | 11 982 737 | | | | | | | | | |
| Календарний розклад бюджету | | | 11 982 737 | 100% | | | | | | | | |
| Усього | | | 11 982 737 | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих місцевими/регіональними органами за період виконання коштів бюджету розвитку у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2026 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код бюджетної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредиторського зобов'язання | Найменування | Затверджено і виконано коштів | Кількість виконаних кредитів | Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду | Залишок кредиторської заборгованості (4-5) | Товариш кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+8) |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|--|---|--|--|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2026 роках:

| Звіт | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|--|---|--------------------|--|---|---|--------------------|--|----|
| Код бюджетної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредиторського зобов'язання | Найменування | затверджено і виконано коштів | 2024 рік | | | | 2025 рік | | | | |
| | | | кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду | планується виконати кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг витрат на виконання зобов'язань (7-8) | планується обсяг витрат на виконання зобов'язань (9-10) | планується виконати кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг витрат на виконання зобов'язань (11-12) | |
| | | | | 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)

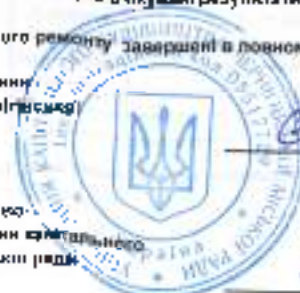
| Код
Бюджетної
сфери/функції
регіону
бюджету і код
класифікації
середств
бюджету | Найменування | Затверджено з
урахованими
різницями | Всього видатків
населення
середств | Дієлорська
заборозняність
на 01.01.2023 | Дієлорська
заборозняність
на 01.01.2024 | Очікувана
заборозняність
на 01.01.2025 | Початковий
оцінювання
заборозняності | Всього заборозняності
під час
підготовки
заборозняності |
|--|--------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | | | | | | | |

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

15. Підстав та обґрунтування підстав 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 роботи з капітального ремонту завершані в повному обсязі. У 2024 році видатки на передбачені

Заступник начальника управління
міської будівництва Чернівецької
міської ради



(підпис)

Олександр МАРКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління спеціального
будівництва Чернівецької міської ради

(підпис)

Ірина ЗЕЛЕНА

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІПВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1514084

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4084

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини

(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

Збереження та охорона пам'яток історії та культури

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

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

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 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 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 № 10/VIII-10 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки" (зі змінами);

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

Б. Необходимые для выполнения бюджетной программы:

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

| Фінансовий розподіл за видами бюджетних витрат (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 |
| | Надійшли до загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Внесок підприємства бюджету на утримання (виплати за видами надходження) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повні надходження спеціального фонду (виплати за видами надходження) | X | | | | X | | | | X | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 602400 | Копія, що передається із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | Поворотна кредитка до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 |

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

[illegible]

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2026 роках;

| | | (грн) | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету | Найменування | 2023 рік (загн) | | | | 2024 рік (затверждено) | | | | 2025 рік (прогност) | | | |
| | | 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 |
| 3143 | Реставрація пам'яток культурної спадщини та архітектури | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | Усього | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 |

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:

| (rpe) | |

| 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 |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | |

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

(ГЕН)

| Код
Класифікації
продигування
бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|--|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| | | загальний
фонд | спеціальний
фонд | у тому числі
бюджет
розвитку | разом (2+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 напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(TCM)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (загін) | | | | 2024 рік (заплановано) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджетне розподілку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджетне розподілку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджетне розподілку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Реставрація з пристосуванням будівлі для розміщення комунальної установи "Музей міста Черного" | | | | | | | | | | 288 000 | 250 000 | 258 000 |
| | Усього | | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 258 000 |

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

(170)

| № зп | Напрямок використання бюджетних коштів | 2026 рік (проект) | | | | 2027 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) |
| 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:

0374

[illegible]

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

| № з/п | Показник | 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 | Реставрація з пристосуванням будівлі для розміщення комунальної установи "Музей міста Чернігова" | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення виконавчих робіт | грн. | експертис | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів по яким здійснюється виконавчі роботи | од. | Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість 1 об'єкту | грн. | розрахунок | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта | відс. | розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Названия 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 штатним особам 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 затверджено | 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 розвитку туризму та промисли міста Чернігова на 2022-2026 роки | Рішення Чернівецької міської ради від 26.08.2021 №15/VIІІ-10 | | | | | | | | 250 000 | 250 000 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджено | 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:

| | | | (грн) | | | | |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) |
| | | | | | | | |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 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 |
| 1514084 Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини | | | | | | | 250 000 | | | | | |
| Реставрація будівлі з пристосуванням під музей Чернівецького | | | | | | | 250 000 | 100,0 | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | 250 000 | | | | | |

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 | Заверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Залишок кредиторської заборгованості (6-5) | Позначено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+8) |
|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 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 | 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 |
| | 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 | Очікуване 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 2025 році планується проведення вишукувальних робіт з реставрації будівлі для розміщення комунальної установи "Музей міста Чернігова"

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

3.**1515031**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**5031**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0810**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл**
(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 належного рівня доступу до отримання послуг дитячо-юнацьких спортивних шкіл****2) завдання бюджетної програми****Забезпечення підтримки належного стану комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл****3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);**Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);**Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 960 «Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;**Рішення Чернігівської міської ради від 05 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 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";**Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"**Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| у надходженні 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 до загального фонду бюджету | 339 000 | х | х | 339 000 | | х | х | | | х | х | | |
| | Власні надходження бюджетного розвитку (протоколи та видати експертів) | х | | | | х | | | | х | | | | |
| | Гроші надходження спеціального фонду (протоколи та видати експертів) | х | 1 527 393 | 1 527 393 | 1 527 393 | х | | | | х | | | | |
| 602400 | Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 1 527 393 | 1 527 393 | 1 527 393 | | | | | | | | | |
| | Поворотні кредити до бюджету | х | | | | х | | | | х | | | | |
| | Усього | 559 000 | 1 527 393 | 1 527 393 | 2 086 393 | | | | | | | | | |

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

| Додаток 2 до річного звіту про виконання бюджету 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 | |
| | Невідобрання із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | |
| | Власні відшкобювачі безпосередньо установам (включаючи за видами калібрування) | X | | | | X | | | | |
| | Повні відшкобювачі спеціального фонду (включаючи за видами калібрування) | X | | | | X | | | | |
| | Переведення програмів 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:

| | | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (запроваджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2240 | Оплата услуг (кроме коммунальных) | 559 000 | | | 559 000 | | | | | | | | |
| 3132 | Капитальный ремонт школ объектов | | 1 527 393 | 1 527 393 | 1 527 393 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО: | 559 000 | 1 527 393 | 1 527 393 | 2 086 393 | | | | | | | | |

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:

(1994)

| Код
Економічної
класифікації
надавача
бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | загальний
фонд | спеціальний
фонд | у тому числі
бюджету
розвитку | разом (3+4) | загальний
фонд | спеціальний
фонд | у тому числі
бюджету
розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата услуг (вкл коммунальн) | | | | | | | | |
| 3132 | Капитальный ремонт зданий объектов | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(ingest)

| Код
Класифікації
кредитування
бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|--|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | загальний
фонд | спеціальний
фонд | у тому числі
бюджету
розвитку | разом (3+4) | загальний
фонд | спеціальний
фонд | у тому числі
бюджету
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:

(iron)

| № з/п | Напрямок 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 капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | 1 627 393 | 1 627 393 | 1 627 393 | | | | | | | | |
| 2 | Проведення капітальних ремонтів в ДЮСШ, заходи з усунювання аварій | 559 000 | | | 559 000 | | | | | | | | |
| | Усього | 559 000 | 1 627 393 | 1 627 393 | 2 086 393 | | | | | | | | |

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

(ГРН)

| № п/п | Направление использования бюджетных средств | 2026 год (проект) | | | | 2027 год (проект) | | | |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальный фонд | специальный фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальный фонд | специальный 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 - 2026 роках:

(15M)

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Кількість дитячо-юнацьких спортивних центрів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | од. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | 1 | 1 | | | | | | |
| 2 | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | кв. м. | проектно-кошторисна документація | 700 | 700 | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 дитячо-юнацького спортивного центру | грн. | розрахунок | 1 527 302,00 | 1 527 302,00 | | | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних центрів | грн. | розрахунок | 2 181,96 | 2 181,96 | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | відс. | розрахунок | 100 | 100 | | | | | | |
| Завдання 2 Проведення поточних ремонтів в ДЮСШ, заходи з усунення аварій | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів в ДЮСШ | грн. | кошторис | 559 000 | 559 000 | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, які потребують ремонтів | од. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | 1 | 1 | | | | | | |
| 1 | Середні видатки на 1 об'єкт поточного ремонту | грн. | розрахунок | 559 000 | 559 000 | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності відновлення об'єктів | відс. | розрахунок | 100 | 100 | | | | | | |

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

| № зп | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|--|---|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (Б+Б) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (Б+Б) |
| Завдання 1 | Забезпечення капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних центрів | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних видатків на капітальний ремонт в дитячо-юнацьких спортивних центрах | грн. | кошторис | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячо-юнацьких спортивних центрів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | од. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | | | | | | |
| 2 | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | кв. м. | проектно-кошторисна документація | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 дитячо-юнацького спортивного центру | грн. | розрахунок | | | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних центрів | грн. | розрахунок | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | відс. | розрахунок | | | | | | |
| Завдання 2 Проведення поточних ремонтів в ДЮСШ, заходи з усунення аварій | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів в ДЮСШ | грн. | кошторис | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, які потребують ремонтів | од. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | | | | | | |
| 1 | Середні видатки на 1 об'єкт поточного ремонту | грн. | розрахунок | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності відновлення об'єктів | відс. | розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (прогноз) | | 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 |
| г | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вкритою 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 впроваджені також у спеціальний фонд | 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;

[illegible]

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

[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.

Роботи з поточного ремонту приміщень для облаштування укрита в КДЮСШ№2 у 2023 році виконано в повному обсязі

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 (4-5) | Погоджено 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) | 559 000 | 559 000 | | | | | | 559 000 |
| | УСЬОГО | 559 000 | 559 000 | | | | | | 559 000 |

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 збитків поточних зобов'язань (3-5) | планований обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг збитків 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:

| 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 зникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 559 000 | 559 000 | | | | | |
| | УСЬОГО | 559 000 | 559 000 | | | | | |

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.

Капітальний ремонт з усунення аварій в КДЮСШ пошкоджених внаслідок російської військової агресії виконано в повному обсязі в 2023 році. У 2024 році видатки не передбачені.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

3.**1515062**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**5062**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0810**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**(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 доступності для громадян якісних фізкультурно-спортивних послуг.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану закладів фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами),

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

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

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-35 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Заяву про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

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 (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) | 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 |
| | Надійшли до загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетного устатку (включаючи за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Власні надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходжень) | X | 176 882 | 176 882 | 176 882 | X | | | | X | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 176 882 | 176 882 | 176 882 | | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | Поворотні кредити до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 176 882 | 176 882 | 176 882 | | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |

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 |
| | Надійшли до загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетного устатку (включаючи за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Власні надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходжень) | X | 16 560 000 | 16 560 000 | 16 560 000 | X | 17 537 040 | 17 537 040 | 17 537 040 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 16 560 000 | 16 560 000 | 16 560 000 | | 17 537 040 | 17 537 040 | 17 537 040 |
| | Поворотні кредити до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 16 560 000 | 16 560 000 | 16 560 000 | | 17 537 040 | 17 537 040 | 17 537 040 |

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 (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) | 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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 176 882 | 176 882 | 176 882 | | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | УСЬОГО | | 176 882 | 176 882 | 176 882 | | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |

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 (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) | 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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 16 560 000 | 16 560 000 | 16 560 000 | | 17 537 040 | 17 537 040 | 17 537 040 |
| | УСЬОГО | | 16 560 000 | 16 560 000 | 16 560 000 | | 17 537 040 | 17 537 040 | 17 537 040 |

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 | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) | 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 капітального ремонту закладів фізкультурно-спортивної спрямованості | | | 176 882 | 176 882 | 176 882 | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | УСЬОГО | | | 176 882 | 176 882 | 176 882 | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |

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

(грн)

| № з/п | Напрямок 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 капітального ремонту закладів фізкультурно-спортивної спрямованості | | | 16 560 000 | 16 560 000 | | 17 537 040 | 17 537 040 | 17 537 040 |
| | УСЬОГО | | | 16 560 000 | 16 560 000 | | 17 537 040 | 17 537 040 | 17 537 040 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|--------------|---|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| запит | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста | грн | кошторис | | 176 882 | 176 882 | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 |
| продукт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа об'єктів, по яких планується здійснювати капітальний ремонт в звітному періоді | кв. м | проектно-кошторисна документація | | 4 040,24 | 4 040,24 | | | | | 4 040,24 | 4 040,24 |
| 2 | Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | об. | Рішення про бюджет Чортківської міської територіальної громади на відповідний період | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| ефективність | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | розрахунок | | 176 882 | 176 882 | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|------------|-------|-------|--|--|--|----------|----------|
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м², по яким планується здійснювати капітальний ремонт | грн. | розрахунок | 43,70 | 43,70 | | | | 3 712,65 | 3 712,65 |
| якість | | | | | | | | | | |
| 3 | Рівень готовності об'єкта капітального ремонту | відс. | розрахунок | 17,7 | 17,7 | | | | 100 | 100 |

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

| розрахунок показників бюджетної відповідальності за виконанням завдання 1 (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 капітального ремонту закладів фізкультурно-спортивної спрямованості | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста | грн. | калькуляція | | 16 560 000 | 16 560 000 | | 17 537 040 | 17 537 040 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна площа об'єкта, по яким планується здійснювати капітальний ремонт в звітному періоді | м. м | проектно-кошторисна документація | | 4 460,43 | 4 460,43 | | 4 723,59 | 4 723,59 |
| 2 | Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | од. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на звітний період | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкта | грн. | розрахунок | | 16 560 000 | 16 560 000 | | 17 537 040 | 17 537 040 |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м², по яким планується здійснювати капітальний ремонт | грн. | розрахунок | | 3 712,65 | 3 712,65 | | 3 712,65 | 3 712,65 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта капітального ремонту | відс. | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрямок 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 виховані 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 виховані також у спеціальному фонді | | | | | | | | | | | |
| | | 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 затверджено | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копія та яким документом затверджена | 2023 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 (прогноз) | | 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 |
| 151602 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | | | 176 882 | | | | 15 000 000 | | 16 560 000 | | 17 637 040 | |
| Капітальний ремонт (центру спортивної боротьби) | | | 176 882 | 17,7 | | | 15 000 000 | 100,0 | 16 560 000 | 100,0 | 17 637 040 | 100,0 |
| Усього | | | 176 882 | | | | 15 000 000 | | 16 560 000 | | 17 637 040 | |

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 зміни | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (8-5) | Потрачено 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 | затвердженої призначення | 2024 рік | | | | 2025 рік | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---|---|--------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг вжиття поточними зобов'язань (3-6) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг вжиття поточними 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 замі | Касові видатки надання кредиту | 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 |
| | 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 розроблено проєктно-кошторисну документація по капітальному ремонту КНП "Центр спортивної боротьби", Виконання робіт можливе у майбутньому за наявності видатків.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1515062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0510

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють
фізкультурно-спортивну діяльність в
регіоні(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

255590000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| 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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших
об'єктів | 176 882 | | 15 000 000 | 10 000 000 | У 2023 році розроблено проектно-кошторисну документацію по об'єкту, будівельні роботи не виконувалися. З метою
виконання першої черги будівельних робіт необхідно у 2025 році передбачити кошти у зазначеній сумі |
| | ВСЬОГО | 176 882 | | 15 000 000 | 10 000 000 | |

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
дозволених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі
виділення додаткових коштів |
|-------|---|-------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення капітального ремонту закладів фізкультурно-спортивної спрямованості | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста | грн. | кошторис | 15 000 000 | 25 000 000 |
| | продукту | | | | |
| 1 | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт в звітному періоді | кв. м. | проектно-кошторисна документація | 4 040,24 | 4 040,24 |
| 2 | Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | од. | Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період | 1 | 1 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн. | розрахунок | 15 000 000 | 25 000 000 |

| | | | | | |
|---|---|------|------------|----------|----------|
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати капітальний ремонт | грн | розрахунок | 3 712,85 | 8 187,75 |
| 1 | Рівень готовності об'єкта капітального ремонту | відс | розрахунок | 100 | 100 |

Наслідок у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1515062 Підтримка спорту вищих досягнень та організація, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в районі

Вартість проекту з капітального ремонту Центру спортивної боротьби складає 44947781,00 грн. Додаткові кошти необхідні для завершення комплексу робіт. На базі Центру спортивної боротьби проводиться чемпіонат, створено різноманітні секції, проводиться викона робота серед дітей та молоді. У разі відсутності фінансування робіт приміщення буде не придатне для експлуатації.

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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 16 560 000 | | 17 537 040 | | |
| | Усього | 16 560 000 | | 17 537 040 | | |

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 дозволених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах дозволених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Забезпечення капітального ремонту закладів фізкультурно-спортивної спрямованості | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста | грн | експертне | 16 560 000 | | 17 537 040 | |
| 1 | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт в звітному періоді | м.кв | проектно-кредиторська документація | 4 400,43 | | 4 723,58 | |
| 2 | Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | об' | Рішення про Бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | 1 | | 1 | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | розрахунок | 16 560 000 | | 17 537 040 | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати капітальний ремонт | грн | розрахунок | 3 712,85 | | 3 712,85 | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта капітального ремонту | відс | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |

Наслідок 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 витрат на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2026 (плановий) рік за бюджетними програмами

| КПКВК | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проєкт) | | 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 начальника управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

Олександр МАКАРОВ

(підпис та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

Віра ЗЕНН

(підпис та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 848

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

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1512010

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2010

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(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

Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану міських лікарень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами),

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;

Закон України від 09.11.2023 № 3480-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 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 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"

Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-5 "Про затвердження Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022–2025 роки" (зі змінами);

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/ес "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

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 | |
| | Класифікація бюджетних установ (внесок за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (внесок за видами надходжень) | X | 27 488 112 | 27 488 112 | 27 488 112 | X | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | X | 44 950 000 | 44 950 000 | 44 950 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 27 488 112 | 27 488 112 | 27 488 112 | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 44 950 000 | 44 950 000 | 44 950 000 |
| | Потенційна кредиторська заборгованість | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 27 488 112 | 27 488 112 | 27 488 112 | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 44 950 000 | 44 950 000 | 44 950 000 |

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 | |
| | Класифікація бюджетних установ (внесок за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (внесок за видами надходжень) | X | 49 624 800 | 49 624 800 | 49 624 800 | X | 52 552 663 | 52 552 663 | 52 552 663 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 49 624 800 | 49 624 800 | 49 624 800 | | 52 552 663 | 52 552 663 | 52 552 663 |
| | Потенційна кредиторська заборгованість | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 49 624 800 | 49 624 800 | 49 624 800 | | 52 552 663 | 52 552 663 | 52 552 663 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації витрат 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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 27 488 112 | 27 488 112 | 27 488 112 | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 44 950 000 | 44 950 000 | 44 950 000 |
| | УСЬОГО | | 27 488 112 | 27 488 112 | 27 488 112 | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | 44 950 000 | 44 950 000 | 44 950 000 |

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

(грн)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|------------|--|-------|-------|--|-----|-----|--|-----|-----|
| 1 | Рівень готовності об'єктів | відс. | розрахунок | | 65,83 | 65,83 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
|---|----------------------------|-------|------------|--|-------|-------|--|-----|-----|--|-----|-----|

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

| № з/п | Показник | 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 Забезпечення капітального ремонту міських лікарень | | | | | | | | | |
| | заграт | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на капітальний ремонт медичних установ та закладів | грн | кашторис | | 49 624 800 | 49 624 800 | | 52 552 663,2 | 52 552 663,2 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів капітального ремонту | од. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | | 4 | 4 | | 5 | 5 |
| 2 | Обсяг об'єктів капітального ремонту | кв. м | проектно-кашторисна документація | | 7 738 | 7 738 | | 8 183,95 | 8 183,95 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | розрахунок | | 12 406 200 | 12 406 200 | | 10 510 532,64 | 10 510 532,64 |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту | грн | розрахунок | | 6 421,43 | 6 421,43 | | 6 421,43 | 6 421,43 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | 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 з/платників однієї за загальним фондом, що вкриті таким 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 вкриті таким 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг людям об'єкт, передбаченої програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернівці на 2022-2025 роки | Рішення Чернівецької міської ради від 30.06.2021 №11/VII-5 зі змінами | | 6 769 268 | 6 769 268 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 44 560 000 | 44 560 000 |
| | УСЬОГО | | | 6 769 268 | 6 769 268 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 44 560 000 | 44 560 000 |

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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1312018 Багаторічний стаціонарний медичний догляд населення | | | 27 488 112 | | 5 000 000 | | 44 950 000 | | 49 624 800 | | 52 552 663 | |
| Капітальні ремонт медичних закладів | | | 27 488 112 | 100,0 | 5 000 000 | 100,0 | 44 950 000 | 100,0 | 49 624 800 | 100,0 | 52 552 663 | 100,0 |
| УСЬОГО | | | 27 488 112 | | 5 000 000 | | 44 950 000 | | 49 624 800 | | 52 552 663 | |

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
Бюджетної
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) | Погоджено кредиторську
заборгованість за рахунок коштів | | (грн) |
|--|--------------|--------------------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | загального
фонду | спеціального
фонду | Бюджетні
зобов'язання (4+8) |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| Код Бюджетної 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 азаття поточних зобов'язань (3-5) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг азаття 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
амі | 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 | Важкі жорди 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 виконані роботи з термомодернізації ЧМЛ№2, капітального ремонту асфальтобетонного покриття 9-ти палатного корпусу ЧМЛ№2. У 2024 році завершиться капітальний ремонт системи протипожежного захисту комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня №2». Капітальний ремонт реабілітаційних відділень буде продовжено у 2025 році.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 517)

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЦЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1512010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню

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

255590000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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 |
| 3122 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 27 488 112 | 5 000 000 | 44 950 000 | 20 000 000 | Виключення об'єкту з капітального ремонту записної споруди цегляного запису КМД"ЧМД№2" до проекту бюджету міської ради управління охороною здоров'я Чернівецької міської ради (лист № 347/2024-2-10 від 04.08.2024) відповідно до наявних пріоритетних об'єктів в капіталі. Станом на закінчення охороною здоров'я повинні відповідати вимогам ДБН та мати приміщення операційної, периферійної та палати інтенсивної терапії. Вартість реалізації проекту складає 20 272 813,00 грн. Відповідно до пункту 22-8 розділу VI Програми на перехідні положення бюджетного кодексу України в період дії воєнного стану дозволеною напрямком використання коштів на проектування, будівництво, ремонт записних споруд цегляного запису (планові, протипожежних укріплень). |
| | ВСЬОГО | 27 488 112 | 5 000 000 | 44 950 000 | 20 000 000 | |

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

| № зп | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів |
|------|--|----------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення капітального ремонту міських лікарень | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | Витрати на капітальний ремонт медичних установ та закладів | грн. | кошторис | 44 950 000 | 64 950 000 |
| | продукту | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів капітального ремонту | об. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | 4 | 5 |
| 2 | Обсяг об'єктів капітального ремонту | кв. м. | проектно-кошторисна документація | 7 000 | 7 720 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн. | розрахунок | 11 237 500 | 12 990 000 |

| | | | | | |
|---|---|-------|------------|----------|---------|
| 2 | Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту | грн | розрахунок | 8 421,43 | 8 404,5 |
| | якості | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | відс. | розрахунок | 100 | 100 |

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

1512010 Капіталопроектна стандартизація медичної допомоги населенню

Реалізація проекту з капітального ремонту укріптів необхідна для проведення у відповідності до змін у ДБН. У разі не виконання робіт функціонування його неможливе.

Додаткові кошти можуть бути виділені за рахунок перерозподілу вільного залишку коштів місцевого бюджету, які утворилися на початок року. Відповідно до пункту 22-8 розділу VI Положення та попередні положення Бюджетного кодексу України в період дії воєнного стану доцільними напрямками використання коштів на проєктування, будівництво, ремонт існуючих споруд цільового замісту (сходові, протипожежних укріплень), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укріптів населення.

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 |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикаторні прогностичні показники | необхідно додатково + | індикаторні прогностичні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21.32 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 49 624 399 | | 52 552 663 | | |
| | УСБДГО | 49 624 399 | | 52 552 663 | | |

Зміни 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 індикаторних прогностичних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених індикаторних прогностичних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Забезпечення капітального ремонту міських лікарень | | | | | | |
| | заграт | | | | | | |
| 1 | Витрати на капітальний ремонт медичних установ та закладів | грн | кошторис | 49 624 300 | | 52 552 663 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів капітального ремонту | об. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | 4 | | 5 | |
| 2 | Обсяг об'єктів капітального ремонту | кв. м | проектно-кошторисна документація | 7 728 | | 9 183,95 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | розрахунок | 12 406 200 | | 10 510 532,6 | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту | грн | розрахунок | 6 421,43 | | 6 421,43 | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні засоби, якщо необхідно кошти 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 2026 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

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

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(підпис та печатка)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

(підпис)

Вик. ЗЕНІЧ

(підпис та печатка)

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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3.

1512080

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2080

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної
медичної допомоги(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 належного рівня доступу до отримання послуг дитячих поліклінік

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.05.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4058-IX від 19.11.2024 року

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 826 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 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 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/ас "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

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 в загальний фонд бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Внесок надходження бюджетних утримань (процесна за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Внесок надходження спеціального фонду (процесна за видами надходжень) | X | 21 433 | 21 433 | 21 433 | X | | | | X | | | |
| 602400 | Внески, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 21 433 | 21 433 | 21 433 | | | | | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 21 433 | 21 433 | 21 433 | | | | | | | | |

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 в загальний фонд бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Внесок надходження бюджетних утримань (процесна за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Внесок надходження спеціального фонду (процесна за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 21 433 | 21 433 | 21 433 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 21 433 | 21 433 | 21 433 | | | | | | | | |

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 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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрям використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) | 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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | 21 433 | 21 433 | 21 433 | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 21 433 | 21 433 | 21 433 | | | | | | | |

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

(грн)

| № з/п | Напрям 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 | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|--------------|---|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на капітальний ремонт об'єктів | грн. | екстерніс | | | 21 433 | 21 433 | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів капітального ремонту | од. | Рішення про бюджет Черкаської міської територіальної громади на відповідний період | | | 1 | | 1 | | | | |
| 2 | Обсяг капітального ремонту | м. м. | проектно-кошторисна документація | | | 47,18 | 47,18 | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн. | розрахунок | | | 21 433 | 21 433 | | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м² | грн. | розрахунок | | | 454,26 | 454,26 | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | | розрахунок | | | 0,6 | 0,6 | | | | | |

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

| (грн) | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| № з/п | Пояснення | 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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на капітальний ремонт об'єкту | грн | кошторис | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єкта капітального ремонту | од. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | | | | | | |
| 2 | Обсяг капітального ремонту | кв. м | проектно-кошторисна документація | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | розрахунок | | | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м² | грн | розрахунок | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Рівень збалансованості об'єкта | | коэффициент | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Названия источников бюджетных средств | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (прогноз) | | 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 |
| в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що відображені 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 атетних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них (затні одиниць) за загальним фондом
що входить також у спеціальний фонд | 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:

[illegible]

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 | 2020 рік (аргумент) | | | 2021 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 |
| | | УСВГГО | | | | | | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-експертної документації | Сторона реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (міст) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1812880 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | | | 21 433 | | | | | | | | | |
| Капітальні ремонт медичних закладів | | | 21 433 | 8,6 | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | 21 433 | | | | | | | | | |

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 | Затверджено з урахуванням змін | 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) | планований обсяг | можливе кредиторська заборгованість на початок поточного 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:

| 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 зменшення 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.

Розроблено проєкт капітального ремонту газової котельні КНП "Сімейна поліклініка". Роботи продовжуються і будуть завершені в 2024 році.

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради




(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради


(підпис)

Яна ЗЕНІН

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1512100

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2100

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0722

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

(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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання належної лікувальної стоматологічної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);

Закон України від 09.11.2023 № 3450-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Заїту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-5 "Про затвердження Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022-2025 роки" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/ес "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

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 | X | X |
| | Власні надходження бюджетних установ (фінансові та видатки надходження) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Гроші надходження спеціального фонду (фінансові та видатки надходження) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Поточні кредити до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | | | | | | | | | 500 000 | | | 500 000 |

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 (фінансові та видатки надходження) | X | | | | X | | | |
| | Гроші надходження спеціального фонду (фінансові та видатки надходження) | X | | | | X | | | |
| | Поточні кредити 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 |
| 2240 | Сплата послуг (у т.ч. комунальних) | | | | | | | | | 500 000 | | | 500 000 |
| | Усього | | | | | | | | | 500 000 | | | 500 000 |

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 услуг (кроме коммунальных) | | | | | | | | |
| | 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрям 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 | Консервация буден КНП "Міська стоматологічна поліклініка" | | | | | | | | | 500 000 | | | 500 000 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 500 000 | | | 500 000 |

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

(грн)

| № з/п | Напрям 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 | Показник | 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 (9+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Консервация буден КНП "Міська стоматологічна поліклініка" | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на консервацію буден | грн. | кашторис | | | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| 2 | Кількість об'єктів, що підлягають консервації | од. | рішення | | | | | | | 1 | | 1 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середній обсяг видатків на консервацію 1 буден | грн. | Розрахунок | | | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта | відс. | розрахунок | | | | | | | 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 | Консервація будівлі КНЕТ "Міська стоматологічна поліклініка" продукту | | | | | | | | |
| 1. | Обсяг видатків на консервацію будівлі | грн | кошторис | | | | | | |
| 2. | Кількість об'єктів, що підлягають консервації | од. | рахунок | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1. | Середній обсяг видатків на консервацію 1 будівлі | грн | Розрахунок | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1. | Рівень поточності об'єктів | ндс | розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (прогноз) | | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одинок 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 | затверджено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Усього штатних одинок | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 (прогноз) | | |
|-------|---|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 розвитку, підтримки комунального закладу охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2023-2025 роки | Рішення Чернівецької міської ради від 30.09.2021 №15/VI-5 з змінами | | | | | | | 500 000 | | 500 000 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | 500 000 | | 500 000 |

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 | | | | | | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проєктно-авторської документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (проєкт) | | 2024 рік (підтверджено) | | 2025 рік (проєкт) | | 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 зв'язку зі зворотним балансоутримувача та з метою запобігання подальшого руйнування будівлі, пошкодженої внаслідок військової агресії, необхідно провести роботи з консервації будівлі КНТНБСДд стоматологічна поліклініка

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 (8-6) | Показники кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+8) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата услуг (кроім коммунальных) | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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 погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг коштів поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг коштів 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 услуг (кроім коммунальных) | | | | | | 500 000 | | | | 500 000 |
| | УСЬОГО | | | | | | 500 000 | | | | 500 000 |

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 | Шляхи заходів щодо погашення заборгованості |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 2240 | Оплата услуг (кроім коммунальных) | | | | | | | |
| | 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 начальника управління
капітального будівництва Чернівецької
міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління капітального
будівництва Чернівецької міської ради

(підпис)

Яна ЗЕНЧ

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1511080

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1080

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

(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 належного рівня доступу до спеціалізованих шкіл мистецтва

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

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

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 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 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/ес "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

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 (розподілені за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Власні надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень) | X | 839 992 | 839 992 | 839 992 | X | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | X | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 839 992 | 839 992 | 839 992 | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | Потенційні кредити до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 839 992 | 839 992 | 839 992 | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |

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 (розподілені за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Власні надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень) | X | 1 766 400 | 1 766 400 | 1 766 400 | X | 1 870 618 | 1 870 618 | 1 870 618 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 1 766 400 | 1 766 400 | 1 766 400 | | 1 870 618 | 1 870 618 | 1 870 618 |
| | Потенційні кредити до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 1 766 400 | 1 766 400 | 1 766 400 | | 1 870 618 | 1 870 618 | 1 870 618 |

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 |
| 3130 | Капітальні витрати на інвестування | | 839 992 | 839 992 | 839 992 | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | УСЬОГО | | 839 992 | 839 992 | 839 992 | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |

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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 1 766 400 | 1 766 400 | 1 766 400 | | 1 870 618 | 1 870 618 | 1 870 618 |
| | УСЬОГО | | 1 766 400 | 1 766 400 | 1 766 400 | | 1 870 618 | 1 870 618 | 1 870 618 |

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) | 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 капітального ремонту в місцях щодня мислється | | 839 992 | 839 992 | 839 992 | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 990 000 |
| | УСЬОГО | | 839 992 | 839 992 | 839 992 | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 990 000 |

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

(грн)

| № з/п | Напрямок 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 капітального ремонту в місцях щодня мислється | | 1 766 400 | 1 766 400 | 1 766 400 | | 1 870 618 | 1 870 618 | 1 870 618 |
| | УСЬОГО | | 1 766 400 | 1 766 400 | 1 766 400 | | 1 870 618 | 1 870 618 | 1 870 618 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № з/п | Показник | Одиниця
виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 капітального ремонту в місцях щодня мислється | | | | | | | | | | | | |
| | заграв | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на капітальний ремонт щодня мислється | грн | кошторис | | 839 991,67 | 839 991,67 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 990 000 | 1 990 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, по яких здійснюється капітальний ремонт в школах мислється | од. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | розрахунок | | 419 995,84 | 419 995,84 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 990 000 | 1 990 000 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта, по якому планується здійснювати капітальний ремонт | від. | розрахунок | | 61,8 | 61,8 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |

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

| № з/п | Показник | 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 |
| Задання 1: Забезпечення капітального ремонту в міських школах м. Києва | | | | | | | | | |
| загальний фонд | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл м. Києва | грн. | кошторис | | 1 706 400 | 1 706 400 | | 1 870 617,6 | 1 870 617,6 |
| продукт | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, по яким здійснюється капітальний ремонт в школах м. Києва | од. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| ефективність | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкта | грн. | розрахунок | | 1 706 400 | 1 706 400 | | 1 870 617,6 | 1 870 617,6 |
| якість | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | відс. | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 |

8. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (прогноз) | | 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 вказується 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 т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, що вказується 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 (прогноз) | | |
|---------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 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:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (факт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | | 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 |
| 1511000 Надання спеціальної освіти місцевим школам | | | 939 993 | | 1 100 000 | | 1 600 000 | | 1 766 400 | | 1 870 618 | |
| Капітальний ремонт зовнішніх культурних | | | 939 992 | 100,0 | 1 100 000 | 100,0 | 1 600 000 | 100,0 | 1 766 400 | 100,0 | 1 870 618 | 100,0 |
| УСЬОГО | | | 939 992 | | 1 100 000 | | 1 600 000 | | 1 766 400 | | 1 870 618 | |

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:

| а) 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 оплати
поточних
зобов'язань (3-4) | граничний обсяг | можлива
кредиторська
заборгованість
на початок
планового
бюджетного
періоду (4-5-6) | планується погасити
кредиторську заборгованість за
рахунок коштів | | очікуваний
обсяг оплати
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 заплановано виконання проєктно-кошторисної документації. Проєкт не було реалізовано. У 2024 році буде завершено роботи по капітальному ремонту КЗПМО "ЦДХШ №2"

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 848

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

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1511300

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1300

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів

(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

Підвищення рівня якості та комфорту надання освітніх послуг

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану освітніх закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Заїту про оптимізацію бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/ас "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

†) надходження для виконання Бюджетної програми у 2023 -2025 роках;

| у надходженні 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 | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетного розвитку (процесуальні та податки на майно) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Власні надходження спеціального фонду (процесуальні та податки на майно) | X | 8 174 288 | 8 174 288 | 8 174 288 | X | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | X | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 602400 | Витрати, що передносяться із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 8 174 288 | 8 174 288 | 8 174 288 | | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Поворотна графіка до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | | 8 174 288 | 8 174 288 | 8 174 288 | | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |

Зі надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

| 2) Підкорекції до фінансових показників програм у 2026-2027 роках. | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
| Код | Найменування | 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 в загальний фонд бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Внесок підприємств бюджетних установ (залежності та підзалежності) | X | | | | X | | | |
| | Внесок підприємств спеціального фонду (залежності та підзалежності) | X | 3 312 000 | 3 312 000 | 3 312 000 | X | 3 507 408 | 3 507 408 | 3 507 408 |
| 600403 | Внесок, що переданося з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 3 312 000 | 3 312 000 | 3 312 000 | | 3 507 408 | 3 507 408 | 3 507 408 |
| | Дотримання кредиту до бюджету | X | | | | X | | | |
| | Усього | | 3 312 000 | 3 312 000 | 3 312 000 | | 3 507 408 | 3 507 408 | 3 507 408 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів і класифікації фондів у звітних роках:

| Грн | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| Код
Економічної
класифікації
видаєв
бюджету | Найменування | 2023 рік (факт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
| | | загальний
фонд | спеціальний
фонд | у тому числі
бюджету
розвитку | разом (3+4) | загальний
фонд | спеціальний
фонд | у тому числі
бюджету
розвитку | разом (7+8) | загальний
фонд | спеціальний
фонд | у тому числі
бюджету
розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3122 | Капітальне будівництво (приміщення) інших об'єктів | | 317 139 | 317 139 | 317 139 | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 7 857 149 | 7 857 149 | 7 857 149 | | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | УСБН ОД | | 8 174 288 | 8 174 288 | 8 174 288 | | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2026 роках:

[illegible]

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 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | | | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | 3 312 000 | 3 312 000 | 3 312 000 | | 3 507 408 | 3 507 408 | 3 507 408 |
| | УСЬОГО | | 3 312 000 | 3 312 000 | 3 312 000 | | 3 507 408 | 3 507 408 | 3 507 408 |

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 | Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) | 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 реконструкції освітніх закладів | | 7 857 149 | 7 857 149 | 7 857 149 | | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 | Забезпечення будівництва освітніх закладів | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| 3 | Спеціалізовані субвенції з місцевого бюджету на нові будівництва закладів освіти | | 317 139 | 317 139 | 317 139 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 8 174 288 | 8 174 288 | 8 174 288 | | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |

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

(грн)

| № з/п | Напрямок 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 реконструкції освітніх закладів | | 3 312 000 | 3 312 000 | 3 312 000 | | 3 507 408 | 3 507 408 | 3 507 408 |
| | УСЬОГО | | 3 312 000 | 3 312 000 | 3 312 000 | | 3 507 408 | 3 507 408 | 3 507 408 |

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 (прогноз) | | |
|--|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 реконструкції освітніх закладів | | | | | | | | | | | | |
| | запит | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів | грн | кодпорис | | 7 857 149,1 | 7 857 149,1 | | 5 700 000 | 5 700 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість освітніх установ та закладів, по яких планується здійснити реконструкцію | од. | Рішення про бюджет чернеткової місячної територіальної промади на відповідний період | | | | 7 | 7 | | | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | Загальна площа об'єкта, по яким плануються здійснювати реконструкцію в звітному періоді | кв. м. | проектно-кошторисна документація | 3 000 | 3 000 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 2 000 |
| 1 | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту | грн. | розрахунок | 1 122 449,87 | 1 122 449,87 | 1 900 000 | 1 900 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м², по яким плануються здійснювати реконструкцію | грн. | розрахунок | 2 619,05 | 2 619,05 | 3 962,5 | 3 962,5 | 1 500 | 1 500 |
| 1 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | відс. | розрахунок | 88,96 | 88,96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 2 Забезпечення будівництва освітніх закладів | | | | | | | | | |
| запит | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів | грн. | кошторис | | | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| продукт | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість освітніх установ та закладів, по яким плануються розробити проєкт на будівництво об'єкта | од. | пропозиції профільного управління / пропозиції розрахунок | | | 1 | 1 | | |
| 1 | Середня вартість витрат на розробку 1 проєкту для будівництва об'єкта | грн. | розрахунок | | | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта будівництва | відс. | розрахунок | | | 100 | 100 | | |
| Завдання 3 Співфінансування субвенції з місцевого бюджету на нове будівництво закладів освіти | | | | | | | | | |
| запит | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на співфінансування заходів | грн. | кошторис | 317 139,26 | 317 139,26 | | | | |
| продукт | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів нового будівництва | од. | Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради | 5 | 5 | | | | |
| 1 | Середній обсяг витрат на нове будівництво 1 об'єкта | грн. | розрахунок | 63 427,85 | 63 427,85 | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | відс. | Прогнози розрахунок | 14,26 | 14,26 | | | | |

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

| № зп | Показник | 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 реконструкції освітніх закладів | | | | | | | | | |
| запит | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів | грн. | кошторис | | 3 312 000 | 3 312 000 | | 3 507 408 | 3 507 408 |
| продукт | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість освітніх установ та закладів, по яким плануються здійснювати реконструкцію | од. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | Загальна площа об'єкта, по яким плануються здійснювати реконструкцію в звітному періоді | кв. м. | проектно-кошторисна документація | 2 208 | 2 208 | | 2 336,27 | 2 336,27 | |
| 1 | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту | грн. | розрахунок | | 3 312 000 | 3 312 000 | | 3 507 408 | 3 507 408 |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м², по яким плануються здійснювати реконструкцію | грн. | розрахунок | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 |
| 1 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | відс. | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| Завдання 2 Забезпечення будівництва освітніх закладів | | | | | | | | | |
| запит | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів | грн. | кошторис | | | | | | |
| продукт | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість освітніх установ та закладів, по яким плануються розробити проєкт на будівництво об'єкта | од. | пропозиції профільного управління / пропозиції розрахунок | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | ефективності | | | | | | | | |
| f | Середня витрата на розробку 1 проекту для будівництва об'єкта | грн. | розрахунок | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| f | Рівень готовності об'єкта будівництва | відс. | розрахунок | | | | | | |
| Завдання 3 | Статифікування субвенції з місцевого бюджету на нове будівництво закладів освіти | | | | | | | | |
| | витрат | | | | | | | | |
| f | Обсяг видатків на статифікування закладів | грн. | інсторик | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| f | Відсоток об'єкта нового будівництва | від. | Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| f | Середній обсяг витрат на нове будівництво 1 об'єкта | грн. | розрахунок | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| f | Рівень готовності об'єкта | відс. | Процесні розрахунки | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрямок використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (прогноз) | | 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 працівників за загальним фондом, що вдовольняє 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 атлантних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них іпотичні одиниці за загальним фондом, що відображені також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

[illegible]

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

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | 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 |
| | | УСБДГО | | | | | | |

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-кошторної документації | Строк реалізації (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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 |
| 1511300 Будівництво і освітніх установах та закладах | | | 8 174 288 | | 8 200 000 | | 3 926 000 | | 3 312 000 | | 3 597 408 | |
| Реконструкція закладів освіти | | | 7 857 149 | 100,0 | 7 799 000 | 100,0 | 3 000 000 | 100,0 | 3 312 000 | 100,0 | 3 507 408 | 100,0 |
| Будівництво закладів освіти | | | 217 139 | 100,0 | 2 508 000 | 100,0 | | | | | | |
| УСЬОГО | | | 8 174 288 | | 8 200 000 | | 3 926 000 | | 3 312 000 | | 3 597 408 | |

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:

(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 (5-6) | 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 | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затверджено призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг збитка поточних зобов'язань (3-8) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг збитка 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.

У 2023 році виконано передпроектні роботи з розробки ПКД з нового будівництва захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) в закладах освіти. У 2024 році завершено проєктні роботи та пройдена експертиза. Продовжуються роботи з реконструкції будівлі Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20. Виконання робіт буде завершено в 2024 році

Заступник начальника управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради



(підпис)

Олександр МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-
економічного відділу управління
капітального будівництва Чернігівської
міської ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування юридичного виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1511300

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1300

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Будівництво освітніх установ та
закладів(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2553900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету | Найменування | 2023 рік (млн) | 2024 рік
(затверджено) | 2025 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|--|--|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | граничний
обсяг | необхідно
додатково * | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3122 | Капітальне будівництво
(придбання) інших об'єктів | 317 139 | 2 509 000 | | 5 500 000 | З метою дотримання законодавства про наявність протипожежного захисту в закладах освіти протополюється розробити проектну документацію для улаштування захисту, що зможе використовуватися учнями навчального закладу. Відповідно до пункту 22-8 розділу IV Приказів та перехідні положення Бюджетного кодексу України в період до востаннього стану дозволеною напрямку використання є спрямування коштів на проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (козови, протипожежних захистів), споруд підземного призначення та облаштування прохідних, які плануються до використання для захисту населення. |
| 3142 | Реконструкція та реставрація
інших об'єктів | 3 857 149 | 6 700 000 | 3 000 000 | | |
| ВСЬОГО | | 8 174 288 | 8 209 000 | 3 000 000 | 5 500 000 | |

Зміна результатних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перевищення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця
виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах
доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміна у разі
наділення додаткових коштів |
|-------|--|-------------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Забезпечення будівництва освітніх закладів | | | | |
| | заграт | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів | грн. | кошторис | | 5 500 000 |
| | продукту | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|---|--|-----------|
| 1 | Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується розробити проєкт на будівництво об'єктів ефективності | од. | пропозиції профільного управління / пропозиції розрахунок | | 3 |
| 1 | Середня витрати на розробку 1 проєкту для будівництва об'єкта | грн. | розрахунок | | 8 500 000 |
| 1 | Рівень готовності об'єкта будівництва | відс. | розрахунок | | 100 |

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

1511300 Будівництво освітніх установ та закладів

Розробка проєктів з нового будівництва укріплення в закладах освіти необхідна для приведення їх до нових стандартів та змін в законодавстві. У разі невіднесення коштів не буде створено безпечні умови для перебування дітей в вказаних закладах.

Відповідно до пункту 22-й розділу VI Прикінці та періоді положення Бюджетного кодексу України в період дії воєнного стану дозволено невикористання є спрямування коштів на проєктування, будівництво, ремонт зазначених споруд цільового зазначення (зокрема, проєктування укріплень), споруд подальшого призначення та облаштування приміщень, які планується до використання для укріплення населення.

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 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | індикаторні показники | необхідно додатково + | індикаторні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3122 | Капітальне будівництво (проблемні) інших об'єктів | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3 312 000 | | 2 507 408 | | |
| | УСЬОГО | 3 312 000 | | 2 507 408 | | |

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 індикаторних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених індикаторних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Забезпечення будівництва освітніх закладів | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів | грн. | експертне | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується розробити проєкт на будівництво об'єктів ефективності | од. | пропозиції профільного управління / пропозиції розрахунок | | | | |
| 1 | Середня витрати на розробку 1 проєкту для будівництва об'єкта | грн. | розрахунок | | | | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта будівництва | відс. | розрахунок | | | | |

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно шукати для забезпечення виконання бюджетної програми.

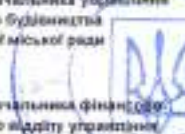
5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

| КЛКВК | Найменування | 2023 рік (ліст) | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Заступник начальника управління
капітального будівництва
Чернівецької міської ради



Підпис:

Олексій МАКАРОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового
еконімічного відділу управління
капітального будівництва
Чернівецької міської ради



Підпис:

Яна ЗЕНІЧ

(прізвище та ініціали)

