

**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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****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.****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)

**25559000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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 № 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); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; постановою Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».*

*Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затвержене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VIII-4.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

| Код      | Найменування   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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                            |             | 682 550           | X                | X                            | 682 550       |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X               | 5 235 142        |                              | 5 235 142   | X                      | 6 281 666        |                              | 6 281 666   | X                 | 6 182 441        |                              | 6 182 441     |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                 | 5 233 392        |                              | 5 233 392   |                        | 6 279 666        |                              | 6 279 666   |                   | 6 182 441        |                              | 6 182 441     |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ  |                 | 1 750            |                              | 1 750       |                        | 2 000            |                              | 2 000       |                   |                  |                              |               |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | X               |                  |                              |             | X                      | 1 000 000        | 1 000 000                    | 1 000 000   | X                 | 4 856 912        | 4 856 912                    | 4 856 912     |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)   |                 |                  |                              |             |                        | 1 000 000        | 1 000 000                    | 1 000 000   |                   | 4 856 912        | 4 856 912                    | 4 856 912     |
|          | УСЬОГО   |                 | 5 235 142        |                              | 5 235 142   |                        | 7 281 666        | 1 000 000                    | 7 281 666   | 682 550           | 11 039 353       | 4 856 912                    | 11 721 903    |

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

| Код      | Найменування   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|          |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X                  | 6 967 493        |                              | 6 967 493   | X                  | 7 364 640        |                              | 7 364 640   |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                    | 6 967 493        |                              | 6 967 493   |                    | 7 364 640        |                              | 7 364 640   |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|          | УСЬОГО   |                    | 6 967 493        |                              | 6 967 493   |                    | 7 364 640        |                              | 7 364 640   |

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111  | Заробітна плата  |                 | 3 573 458        |                              | 3 573 458   |                        | 4 367 448        |                              | 4 367 448   |                   | 4 244 859        |                              | 4 244 859     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  |                 | 807 330          |                              | 807 330     |                        | 960 838          |                              | 960 838     |                   | 933 869          |                              | 933 869       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                 | 187 993          |                              | 187 993     |                        | 237 145          |                              | 237 145     |                   | 200 000          |                              | 200 000       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   |                 | 228 374          |                              | 228 374     |                        | 247 040          |                              | 247 040     |                   | 360 946          |                              | 360 946       |
| 2250  | Видатки на відрядження   |                 | 14 280           |                              | 14 280      |                        | 44 820           |                              | 44 820      |                   | 29 160           |                              | 29 160        |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   |                 | 24 668           |                              | 24 668      |                        | 38 364           |                              | 38 364      |                   | 66 184           |                              | 66 184        |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  |                 | 3 045            |                              | 3 045       |                        | 4 596            |                              | 4 596       |                   | 5 796            |                              | 5 796         |
| 2273  | Оплата електроенергії  |                 | 29 255           |                              | 29 255      |                        | 53 615           |                              | 53 615      |                   | 84 041           |                              | 84 041        |
| 2275  | Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг  |                 | 1 284            |                              | 1 284       |                        | 1 800            |                              | 1 800       |                   | 1 659            |                              | 1 659         |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 | 26 580           |                              | 26 580      |                        | 66 000           |                              | 66 000      |                   | 48 600           |                              | 48 600        |
| 2800  | Інші поточні видатки   |                 | 96 972           |                              | 96 972      |                        | 184 000          |                              | 184 000     | 682 550           | 207 327          |                              | 889 877       |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 | 14 365           |                              | 14 365      |                        | 76 000           |                              | 76 000      |                   |                  |                              |               |

|      |                                   |  |           |  |           |           |           |           |         |            |           |            |
|------|-----------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------------|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів |  |           |  |           | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |         | 4 856 912  | 4 856 912 | 4 856 912  |
|      | УСЬОГО                            |  | 5 007 604 |  | 5 007 604 | 7 281 666 | 1 000 000 | 7 281 666 | 682 550 | 11 039 353 | 4 856 912 | 11 721 903 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111  | Заробітна плата  |                    | 4 542 347        |                              | 4 542 347   |                    | 4 863 365        |                              | 4 863 365   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  |                    | 999 316          |                              | 999 316     |                    | 1 069 938        |                              | 1 069 938   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                    | 250 000          |                              | 250 000     |                    | 255 000          |                              | 255 000     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   |                    | 430 000          |                              | 430 000     |                    | 430 337          |                              | 430 337     |
| 2250  | Видатки на відрядження   |                    | 34 830           |                              | 34 830      |                    | 40 000           |                              | 40 000      |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   |                    | 75 000           |                              | 75 000      |                    | 80 000           |                              | 80 000      |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  |                    | 7 000            |                              | 7 000       |                    | 9 000            |                              | 9 000       |
| 2273  | Оплата електроенергії  |                    | 55 000           |                              | 55 000      |                    | 70 000           |                              | 70 000      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  |                    | 3 000            |                              | 3 000       |                    | 7 000            |                              | 7 000       |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    | 66 000           |                              | 66 000      |                    | 70 000           |                              | 70 000      |
| 2800  | Інші поточні видатки   |                    | 450 000          |                              | 450 000     |                    | 450 000          |                              | 450 000     |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    | 55 000           |                              | 55 000      |                    | 20 000           |                              | 20 000      |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|   | УСЬОГО   |                    | 6 967 493        |                              | 6 967 493   |                    | 7 364 640        |                              | 7 364 640   |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва |                 | 4 993 239        |                              | 4 993 239   |                        | 6 205 666        |                              | 6 205 666   | 682 550           | 6 182 441        |                              | 6 864 991     |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового використання                             |                 | 14 365           |                              | 14 365      |                        | 76 000           |                              | 76 000      |                   |                  |                              |               |

|   |   |  |           |  |           |           |           |           |         |            |           |            |
|---|---|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------------|
| 3 | Забезпечення капітального ремонту в адміністративних будівлях |  |           |  |           | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |         | 4 856 912  | 4 856 912 | 4 856 912  |
|   | УСЬОГО  |  | 5 007 604 |  | 5 007 604 | 7 281 666 | 1 000 000 | 7 281 666 | 682 550 | 11 039 353 | 4 856 912 | 11 721 903 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1     | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва |                    | 6 947 493        |                              | 6 947 493   |                    | 7 344 640        |                              | 7 344 640   |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового використання                             |                    | 20 000           |                              | 20 000      |                    | 20 000           |                              | 20 000      |
|       | УСЬОГО   |                    | 6 967 493        |                              | 6 967 493   |                    | 7 364 640        |                              | 7 364 640   |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                      | 2020 рік (звіт) |                  |               | 2021 рік (затверджено) |                  |               | 2022 рік (проект) |                  |               |
|------------|--|----------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |  |                |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6)   | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9)   | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2  | 3              | 4   | 5               | 6                | 7             | 8                      | 9                | 10            | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Придбання обладнання та предметів довгострокового використання                             |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
|            | затрат   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування             | грн.           | звітність   |                 | 14 365           | 14 365        |                        | 76 000           | 76 000        |                   |                  |               |
|            | продукту   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | кількість одиниць обладнання, що планується придбати                                       | од.            | звітність   |                 | 1,000            | 1,000         |                        | 3,000            | 3,000         |                   |                  |               |
|            | ефективності   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | середні витрати на одиницю придбаного обладнання   | грн/од.        | розрахунок  |                 | 14 365,000       | 14 365,000    |                        | 25 733,000       | 25 733,000    |                   |                  |               |
|            | якості   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованого                          | відс.          | розрахунок  |                 | 100,000          | 100,000       |                        | 100,000          | 100,000       |                   |                  |               |
| Завдання 2 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
|            | затрат   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | кількість працівників  | осіб           | штатний розпис  |                 | 19,000           | 19,000        |                        | 17,000           | 17,000        |                   | 17,000           | 17,000        |
| 2          | обсяг видатків   | грн.           | звіт  |                 | 4 993 239,000    | 4 993 239,000 |                        | 6 205 666,000    | 6 205 666,000 |                   | 6 182 441,000    | 6 182 441,000 |
| 3          | Площа адміністративного приміщення   | кв. м.         | Договір оренди  |                 | 299,500          | 299,500       |                        | 299,500          | 299,500       |                   | 299,500          | 299,500       |
| 4          | з них чоловіків  | осіб           | штатний розпис  |                 | 7,000            | 7,000         |                        | 5,000            | 5,000         |                   | 5,000            | 5,000         |
|            | продукту   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                                | од.            | Журнал реєстрації                                       |                 | 1 526,000        | 1 526,000     |                        | 2 050,000        | 2 050,000     |                   | 2 100,000        | 2 100,000     |
| 2          | Кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.            | Журнал реєстрації                                       |                 | 14,000           | 14,000        |                        | 14,000           | 14,000        |                   | 7,000            | 7,000         |
|            | ефективності   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника                          | од.            | розрахунок  |                 | 80,000           | 80,000        |                        | 121,000          | 121,000       |                   | 124,000          | 124,000       |
| 2          | кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника                          | од.            | звітність   |                 | 1,000            | 1,000         |                        | 1,000            | 1,000         |                   | 1,000            | 1,000         |
| 3          | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці  | грн/од.        | розрахунок  |                 | 262 802,000      | 262 802,000   |                        | 365 039,000      | 365 039,000   |                   | 363 673,000      | 363 673,000   |
|            | якості   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості          | відс.          | розрахунок  |                 | 100,000          | 100,000       |                        | 100,000          | 100,000       |                   | 100,000          | 100,000       |
| Завдання 3 | Забезпечення капітального ремонту в адміністративних будівлях                              |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
|            | затрат   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт адміністративних будівель                 | грн.           | Кошторисна документація/Розрахунок/Прогнозні розрахунки |                 |                  |               |                        | 1 000 000,000    | 1 000 000,000 |                   | 4 856 912,000    | 4 856 912,000 |
|            | продукту   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | кількість об'єктів по яким планується здійснити капітальний ремонт                         | од.            | Проект бюджету на 2022 рік                              |                 |                  |               |                        | 1,000            | 1,000         |                   | 3,000            | 3,000         |

|                     |  |       |   |  |  |               |               |  |               |               |
|---------------------|--|-------|---|--|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 2                   | загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт   | од.   | Кошторисна документація/Розрахунок/Прогнозні розрахунки |  |  | 1 511,000     | 1 511,000     |  | 3 084,000     | 3 084,000     |
| <b>ефективності</b> |  |       |   |  |  |               |               |  |               |               |
| 1                   | середня вартість витрат на 1 об'єкт  | грн.  | розрахунок  |  |  | 1 000 000,000 | 1 000 000,000 |  | 1 618 971,000 | 1 618 971,000 |
| 2                   | середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту                              | грн.  | розрахунок  |  |  | 662,000       | 662,000       |  | 1 575,000     | 1 575,000     |
| <b>якості</b>       |  |       |   |  |  |               |               |  |               |               |
| 1                   | Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати капітальний ремонт | відс. | розрахунок  |  |  | 38,000        | 38,000        |  | 100,000       | 100,000       |

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

| № з/п               | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн)              |                  |               |                    |                  |               |  |
|---------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--|
|                     |   |                |                    | 2023 рік (прогноз) |                  |               | 2024 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          | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового використання</b>                             |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |  |
| <b>затрат</b>       |   |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |  |
| 1                   | Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування                    | грн.           | звітність          |                    | 20 000           | 20 000        |                    | 20 000           | 20 000        |  |
| <b>продукту</b>     |   |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |  |
| 1                   | кількість одиниць обладнання, що планується придбати  | од.            | звітність          |                    | 1,000            | 1,000         |                    | 1,000            | 1,000         |  |
| <b>ефективності</b> |   |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |  |
| 1                   | середні витрати на одиницю придбаного обладнання  | грн/од.        | розрахунок         |                    | 20 000,000       | 20 000,000    |                    | 20 000,000       | 20 000,000    |  |
| <b>якості</b>       |   |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |  |
| 1                   | відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованого                                 | відс.          | розрахунок         |                    | 100,000          | 100,000       |                    | 100,000          | 100,000       |  |
| Завдання 2          | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва</b> |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |  |
| <b>затрат</b>       |   |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |  |
| 1                   | кількість працівників   | осіб           | штатний розпис     |                    | 17,000           | 17,000        |                    | 17,000           | 17,000        |  |
| 2                   | з них чоловіків   | осіб           | штатний розпис     |                    | 5,000            | 5,000         |                    | 7,000            | 7,000         |  |
| 3                   | обсяг видатків  | грн.           | звіт               |                    | 6 947 493,000    | 6 947 493,000 |                    | 7 344 640,000    | 7 344 640,000 |  |
| 4                   | Площа адміністративного приміщення  | кв. м.         | Договір оренди     |                    | 299,500          | 299,500       |                    | 299,500          | 299,500       |  |
| <b>продукту</b>     |   |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |  |
| 1                   | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг                                       | од.            | Журнал реєстрації  |                    | 2 200,000        | 2 200,000     |                    | 2 200,000        | 2 200,000     |  |
| 2                   | Кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.            | Журнал реєстрації  |                    | 7,000            | 7,000         |                    | 7,000            | 7,000         |  |
| <b>ефективності</b> |   |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |  |
| 1                   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника                                 | од.            | розрахунок         |                    | 129,000          | 129,000       |                    | 129,000          | 129,000       |  |
| 2                   | кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника                                 | од.            | звітність          |                    | 1,000            | 1,000         |                    | 1,000            | 1,000         |  |
| 3                   | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці   | грн/од.        | розрахунок         |                    | 408 676,000      | 408 676,000   |                    | 432 038,000      | 432 038,000   |  |
| <b>якості</b>       |   |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |  |
| 1                   | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості                 | відс.          | розрахунок         |                    | 100,000          | 100,000       |                    | 100,000          | 100,000       |  |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів                            | (грн)           |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                                  |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 18.11.2021 | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1  | 2               | 3                | 4              | 5                                | 6                | 7                 | 8                | 9                  | 10               | 11                 | 12               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                               |                 | 1 504 625        |                |                                  | 1 806 101        |                   | 1 660 237        |                    | 1 660 236        |                    | 1 660 236        |
| посадовий оклад  |                 | 1 200 563        |                |                                  | 1 423 200        |                   | 1 291 200        |                    | 1 291 200        |                    | 1 291 200        |
| Надбавки та доплати обов'язкового характеру                      |                 | 304 062          |                |                                  | 382 901          |                   | 369 037          |                    | 369 036          |                    | 369 036          |
| Премії   |                 | 493 677          |                |                                  | 721 480          |                   | 829 040          |                    | 1 127 129        |                    | 1 448 147        |
| Матеріальна допомога, у тому числі                               |                 | 526 808          |                |                                  | 606 978          |                   | 591 036          |                    | 591 036          |                    | 591 036          |
| Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові питання) |                 | 526 808          |                |                                  | 606 978          |                   | 591 036          |                    | 591 036          |                    | 591 036          |

|  |   |                  |   |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |
|--|---|------------------|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:                          |   | 1 048 348        |   |   | 1 232 889        |   | 1 163 946        |   | 1 163 946        |   | 1 163 946        |
| надбавки   |   | 1 048 348        |   |   | 1 232 889        |   | 1 163 946        |   | 1 163 946        |   | 1 163 946        |
| <b>УСЬОГО</b>  |   | <b>3 573 458</b> |   |   | <b>4 367 448</b> |   | <b>4 244 259</b> |   | <b>4 542 347</b> |   | <b>4 863 365</b> |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 3 573 458        | X | X | 4 367 448        | X | 4 244 259        | X | 4 542 347        | X | 4 863 365        |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Посадові особи місцевого самоврядування   |                 |                  | 19,00            | 17,00            |                 |                  | 17,00            | 15,00            |                | 17,00            |                | 17,00            |                | 17,00            |
|       | <b>Усього штатних одиниць</b>   |                 |                  | <b>19,00</b>     | <b>17,00</b>     |                 |                  | <b>17,00</b>     | <b>15,00</b>     |                | <b>17,00</b>     |                | <b>17,00</b>     |                | <b>17,00</b>     |
|       | 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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            |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації   | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 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, % |
|  |   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| 1510160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                         |   |                           |                                    |   | 1 000 000                          |   | 4 856 912                          |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт частини будівлі та внутрішніх приміщень адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 19 | 2021-2022   | 2 630 264                 |                                    |   | 1 000 000                          | 38,0  | 1 406 912                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20а                                  | 2022  |                           |                                    |   |                                    |   | 1 450 000                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 141                                    | 2022  |                           |                                    |   |                                    |   | 2 000 000                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |
| <b>УСЬОГО</b>  |   |                           |                                    |   | 1 000 000                          |   | 4 856 912                          |   |                                    |   |                                    |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |  |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 2111  | Заробітна плата  | 4 165 074                      | 3 573 458                        |  |   |  |  |                    | 3 573 458                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 916 316                        | 807 330                          |  |   |  |  |                    | 807 330                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 240 676                        | 187 993                          |  |   |  |  |                    | 187 993                     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 255 000                        | 228 374                          |  |   |  |  |                    | 228 374                     |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 20 000                         | 14 280                           |  |   |  |  |                    | 14 280                      |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 52 175                         | 24 668                           |  |   |  |  |                    | 24 668                      |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 3 651                          | 3 045                            |  |   |  |  |                    | 3 045                       |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 49 313                         | 29 255                           |  |   |  |  |                    | 29 255                      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 1 951                          | 1 284                            |  |   |  |  |                    | 1 284                       |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 40 200                         | 26 580                           |  |   |  |  |                    | 26 580                      |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 200 000                        | 96 972                           |  |   |  |  |                    | 96 972                      |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 27 200                         | 14 365                           |  |   |  |  |                    | 14 365                      |
|   | УСЬОГО   | 5 971 556                      | 5 007 604                        |  |   |  |  |                    | 5 007 604                   |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2021 рік               |   |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |  |
|---|--|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |  | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|   |  |                        |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |
| 1   | 2  | 3                      | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12   |
| 2111  | Заробітна плата  | 4 367 448              |   |   |                    | 4 367 448  | 4 244 859       |   |   |                    | 4 244 859  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 960 838                |   |   |                    | 960 838  | 933 869         |   |   |                    | 933 869  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 237 145                |   |   |                    | 237 145  | 200 000         |   |   |                    | 200 000  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 247 040                |   |   |                    | 247 040  | 360 946         |   |   |                    | 360 946  |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 44 820                 |   |   |                    | 44 820   | 29 160          |   |   |                    | 29 160   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 38 364                 |   |   |                    | 38 364   | 66 184          |   |   |                    | 66 184   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 4 596                  |   |   |                    | 4 596  | 5 796           |   |   |                    | 5 796  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 53 615                 |   |   |                    | 53 615   | 84 041          |   |   |                    | 84 041   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 1 800                  |   |   |                    | 1 800  | 1 659           |   |   |                    | 1 659  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 66 000                 |   |   |                    | 66 000   | 48 600          |   |   |                    | 48 600   |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 184 000                |   |   |                    | 184 000  | 207 327         |   |   |                    | 207 327  |

|      |   |           |  |  |  |           |           |  |  |           |
|------|---|-----------|--|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 76 000    |  |  |  | 76 000    |           |  |  |           |
|      | УСЬОГО  | 6 281 666 |  |  |  | 6 281 666 | 6 182 441 |  |  | 6 182 441 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 9                                 | 10   |
| 2111  | Заробітна плата  | 4 165 074                      | 3 573 458                        |   |   |   |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 916 316                        | 807 330                          |   |   |   |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 240 676                        | 187 993                          |   |   |   |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 255 000                        | 228 374                          |   |   |   |                                   |  |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 20 000                         | 14 280                           |   |   |   |                                   |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 52 175                         | 24 668                           |   |   |   |                                   |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 3 651                          | 3 045                            |   |   |   |                                   |  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 49 313                         | 29 255                           |   |   |   |                                   |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 1 951                          | 1 284                            |   |   |   |                                   |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 40 200                         | 26 580                           |   |   |   |                                   |  |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 200 000                        | 96 972                           |   |   |   |                                   |  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 27 200                         | 14 365                           |   |   |   |                                   |  |
|   | УСЬОГО   | 5 971 556                      | 5 007 604                        |   |   |   |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

У 2020 році відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість та на 2021-2024 роки не передбачається.



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році на виконання даної бюджетної програми використано 5007604 грн при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема розроблено і прийнято 14 нормативно-правових акта, рішень, наказів, опрацьовано 1526 звернень, заяв, скарг, листів. Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2020 р від надання послуг, передбачених Положенням про роботу управління, становлять 5235372 грн. Дані кошти спрямовувались на покриття витрат з організацією 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 відрядження та навчання працівників. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Протягом 2020 року заборгованості по виплаті заробітної плати перед працівниками управління не було. Своєчасно сплачені всі обов'язкові платежі, комунальні послуги. У 2020 році кошти використовувались за цільовим призначенням та в межах запланованого кошторису. У 2021 році заплановано виплатити заробітну плату, придбати матеріали, обладнання та інвентар, здійснити видатки на відрядження працівників, перерахувати обов'язкові платежі до бюджету, оплатити послуги в т.ч. комунальні - в повному обсязі. На 2022-2024 рр. заплановані кошти на виплату заробітної плати працівникам управління, оплату комунальних та інших послуг, придбання бензину для автомобілів управління, передплати періодичних видань, проведення навчання спеціалістів на семінарах, практикумах та підвищення кваліфікації, закупівлю офісної техніки, оплату обов'язкових платежів до бюджету. На 2022 рік по загальному фонду плануються видатки на відшкодування плати за земельні ділянки, що знаходяться у постійному користуванні управління. Оскільки зазначені земельні ділянки були виділені Управлінню для будівництва об'єктів соціальної інфраструктури міста Чернігова за кошти територіальної громади. У відповідності з листом Виконавчого комітету Чернігівської міської ради вх.№431/2021/2-08.03 від 16.08.2021 р. Чернігівською міською радою не було прийнято рішення про надання пільг зі сплати земельного податку на 2022 рік та в подальшому не планується прийняття такого рішення. Тому виникла необхідність у коштах у розмірі 682 550 грн. (розрахунок - декларація з плати за землю). В рамках даної бюджетної програми планується передбачення видатків бюджету розвитку у розмірі 4856912 грн., на здійснення капітального ремонту в адміністративних будівлях. Планується завершити роботи у 2022 році з капітального ремонту частини будівлі та приміщень по вул. Івана Мазепи,19. (Об'єкт виконувався у 2021 році в рамках бюджетної програми 1517330). На 2023-2024 роки планується закупівля офісної техніки та встановлення спеціального програмного забезпечення. Дана необхідність обґрунтована тим, що для повноцінного і своєчасного виконання покладених функцій і завдань на працівників управління, необхідно покращити матеріально-технічну базу та створити умови для нормального функціонування управління. Всі ці заходи створять нормальні умови для працівників управління та підвищать якість та ефективність роботи управління в цілому.

Начальник управління капітального  
будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу  
управління капітального будівництва  
Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****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. 1511010**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1010**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0910**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання дошкільної освіти**

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

**25559000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дошкільної освіти***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах 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); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями);**рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік";**Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".**Програма поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігове на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.10.2019 № 46/VII-2;**Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VIII-4.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**



|      |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | УСЬОГО                            |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | 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 2020 -2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                    | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 в дошкільних навчальних закладах міста |                 | 6 664 429        | 6 664 429                    | 6 664 429   |                        | 6 353 856        | 6 353 856                    | 6 353 856   |                   | 2 571 866        | 2 571 866                    | 2 571 866     |
|       | УСЬОГО   |                 | 6 664 429        | 6 664 429                    | 6 664 429   |                        | 6 353 856        | 6 353 856                    | 6 353 856   |                   | 2 571 866        | 2 571 866                    | 2 571 866     |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п      | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                       | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |               | 2022 рік (проект) |                  |               |
|------------|---|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |   |                |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9)   | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2   | 3              | 4  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10            | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах міста          |                |  |                 |                  |             |                        |                  |               |                   |                  |               |
|            | затрат  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в дошкільних навчальних закладах | грн.           | кошторис   |                 | 6 664 429        | 6 664 429   |                        | 6 353 856        | 6 353 856     |                   | 2 571 866        | 2 571 866     |
|            | продукту  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт             | од.            | пропозиції профільного управління / прогнозні розрахунки |                 | 8,000            | 8,000       |                        | 5,000            | 5,000         |                   | 1,000            | 1,000         |
| 2          | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт        | кв. м.         | Кошторисна документація/Розрахунок/ Прогнозні розрахунки |                 | 1 162,000        | 1 162,000   |                        | 2 579,000        | 2 579,000     |                   | 730,000          | 730,000       |
|            | ефективності  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту                           | грн.           | розрахунок   |                 | 833 054,000      | 833 054,000 |                        | 1 270 771,000    | 1 270 771,000 |                   | 2 571 866,000    | 2 571 866,000 |
| 2          | Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту об'єктів                     | грн.           | розрахунок   |                 | 5 735,000        | 5 735,000   |                        | 2 464,000        | 2 464,000     |                   | 3 523,000        | 3 523,000     |
|            | якості  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт     | відс.          | розрахунок   |                 | 100,000          | 100,000     |                        | 100,000          | 100,000       |                   | 100,000          | 100,000       |

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

(грн)

| № з/п      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                       | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 в дошкільних навчальних закладах міста                   |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат   |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в дошкільних навчальних закладах продукту | грн.           | кошторис   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт                      | од.            | пропозиції профільного управління / прогнозні розрахунки |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2          | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт                 | кв. м.         | Кошторисна документація/Розрахунок/Прогнозні розрахунки  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | ефективності   |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту                                    | грн.           | розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2          | Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту об'єктів                              | грн.           | розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | якості   |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт              | відс.          | розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена                          | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки | Рішення Чернігівської міської ради від 31.10.2019 № 46/VII-2 |                 | 1 917 485        | 1 917 485   |                        | 2 000 000        | 2 000 000   |                   |                  |               |
|       | УСЬОГО  |  |                 | 1 917 485        | 1 917 485   |                        | 2 000 000        | 2 000 000   |                   |                  |               |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п  | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації   | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 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  |
| 1511010 Надання дошкільної освіти  |   |                           | 6 664 429                          |   | 6 353 856                          |   | 2 571 866                          |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт частини приміщень Чернігівського дошкільного навчального закладу №27, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 18А | 2021-2022   | 6 733 220                 |                                    |   |                                    |   | 2 571 866                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |
| капітальний ремонт в ЗДО (видатки бюджету розвитку)  | 2020-2021   |                           | 6 664 429                          | 100,0   | 6 353 856                          | 62,0  |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| УСЬОГО   |   |                           | 6 664 429                          |   | 6 353 856                          |   | 2 571 866                          |   |                                    |   |                                    |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | 2021 рік  |   |                    |   | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | 2022 рік  |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|---|--|-----------------|---|--------------------|--|
|   |              |                        | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | можлива кредиторська заборгованість 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 9                                 | 10   |
|   | усього       |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Планується завершення робіт з капітального ремонту частини приміщень в ЗДО №27 у 2022 році. Програма у 2020 році виконана повністю, планується використання всіх коштів у 2021 році та завершення запланованих робіт згідно з укладеними договорами.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****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.****1511021**(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**1021**(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)**0921**(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів.****2) завдання бюджетної програми****Забезпечення капітального ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах 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);* *Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями);**рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік";**Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».**Програма поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігове на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.10.2019 № 46/VII-2;**Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 24.12.2020 № 3/VIII-4;**Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VIII-4.*



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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                      | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |                                   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | 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 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 в закладах загальної середньої освіти міста |                 |                  | 33 490 792                   | 33 490 792  | 33 490 792             |                  | 34 317 710                   | 34 317 710  | 34 317 710        |                  | 35 578 136                   | 35 578 136    | 35 578 136 |
|       | УСЬОГО  |                 |                  | 33 490 792                   | 33 490 792  | 33 490 792             |                  | 34 317 710                   | 34 317 710  | 34 317 710        |                  | 35 578 136                   | 35 578 136    | 35 578 136 |

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                       | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|------------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |  |                |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2  | 3              | 4  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення капітального ремонту в закладах загальної середньої освіти міста          |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти | грн.           | кошторис   |                 | 33 490 792       | 33 490 792  |                        | 34 317 710       | 34 317 710  |                   | 33 090 136       | 33 090 136    |
|            | продукту   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт                  | од.            | пропозиції профільного управління / прогнозні розрахунки |                 | 23,000           | 23,000      |                        | 20,000           | 20,000      |                   | 14,000           | 14,000        |
| 2          | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт             | кв. м.         | Кошторисна документація/Розрахунок/Прогнозні розрахунки  |                 | 4 576,000        | 4 576,000   |                        | 12 037,000       | 12 037,000  |                   | 15 385,000       | 15 385,000    |



|  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 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   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена                          | 2020 рік (звіт)  |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                   |             | 2022 рік (проект) |                   |               |
|-------|---|--|------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       |   |  | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд  | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд  | разом (10+11) |
|       |   |  | 4                | 5                | 6           | 7                      | 8                 | 9           | 10                | 11                | 12            |
| 1     | Програма поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки         | Рішення Черніпівської міської ради від 31.10.2019 № 46/VII-2 |                  | 4 566 546        | 4 566 546   |                        | 8 504 315         | 8 504 315   |                   | 4 228 904         | 4 228 904     |
| 2     | Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки | ЗАТВЕРДЖЕНО: рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/VIII-4  |                  | 1 480 180        | 1 480 180   |                        | 7 495 000         | 7 495 000   |                   | 5 946 708         | 5 946 708     |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |  | <b>6 046 726</b> | <b>6 046 726</b> |             | <b>15 999 315</b>      | <b>15 999 315</b> |             | <b>10 175 612</b> | <b>10 175 612</b> |               |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |   |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|       |   |                                     | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації  | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 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  |
| 1511021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))   |   |                           | 33 490 792                         |   | 34 317 710                         |   | 35 578 136                         |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі старого корпусу та інженерних мереж загальноосвітньої школи I-III ступенів №3, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 14 | 2021-2022   | 34 576 310                |                                    |   | 11 042 927                         | 32,0  | 10 236 886                         | 62,0  |                                    |   |                                    |   |

|   |           |            |  |  |           |      |           |       |  |  |  |  |  |
|---|-----------|------------|--|--|-----------|------|-----------|-------|--|--|--|--|--|
| Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в гімназії 31 гуманітарно-естетичного профілю, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 29 (Програма поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки)  | 2021-2022 | 2 473 657  |  |  | 700 000   | 49,0 | 1 266 904 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт туалетів, внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в ЗНЗ №34 за адресою: м. Чернігів, вул. Текстильників, 27 (Програма поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки)   | 2018-2022 | 3 862 421  |  |  | 2 000 000 | 53,0 | 1 462 000 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт туалетів, частини системи вентиляції та опалення, внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в Чернігівській загальноосвітній школі I-III ступенів №19 Чернігівської міської ради, розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Мстиславська, 76 (Програма поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки)   | 2021-2023 | 10 893 757 |  |  | 3 591 338 | 33,0 | 1 500 000 | 47,0  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт баскетбольно-волейбольного майданчика ЗЗСО №2, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Савчука, 13   | 2021-2022 | 3 233 485  |  |  | 1 500 000 | 46,0 | 1 430 490 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт баскетбольно-волейбольного майданчика ЗЗСО №20, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 8   | 2021-2022 | 3 893 505  |  |  | 1 495 000 | 38,0 | 2 153 876 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт футбольного поля та бігових доріжок ЗЗСО №32, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Шевчука, 11  | 2021-2022 | 8 437 372  |  |  | 1 500 000 | 18,0 | 2 314 563 | 45,0  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт спортивних майданчиків на території ЗЗСО №29, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 9   | 2021-2022 | 3 278 709  |  |  | 1 500 000 | 46,0 | 1 778 709 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт покрівлі та частини приміщень Чернігівської загальноосвітньої школи №4 Чернігівської міської ради, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 17   | 2021-2022 | 11 739 422 |  |  | 200 000   | 2,0  | 2 000 000 | 19,0  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт (модернізація) теплових пунктів з установкою ТП в закладах загальної середньої освіти  | 2022      | 2 488 000  |  |  |           |      | 2 488 000 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика з облаштуванням сучасного волейбольно-баскетбольного простору на території Чернігівського ліцею №32 Чернігівської міської ради, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Шевчука, 11 (реалізація проекту "Комплексний спортивний майданчик" у рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки)  | 2022      |            |  |  |           |      | 1 500 000 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт бігових доріжок зі встановленням тренажерів та облаштуванням огорожі спортивного майданчика загальноосвітньої школи I-III ступенів №21 Чернігівської міської ради, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна, 27 (реалізація проекту "Спортивний простір активного відпочинку для жителів мікрорайону Подусівка" у рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки) | 2022      |            |  |  |           |      | 1 477 700 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт асфальтового покриття з облаштуванням клубу та місць відпочинку Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Чернігівської міської ради, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 197 (реалізація проекту "Красиве довкілля - здорова нація!" у рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки)   | 2022      |            |  |  |           |      | 1 492 800 | 100,0 |  |  |  |  |  |

|   |           |  |            |       |            |       |            |       |  |  |  |  |  |
|---|-----------|--|------------|-------|------------|-------|------------|-------|--|--|--|--|--|
| Капітальний ремонт спортивної зали та медичного кабінету Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Чернігівської міської ради, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 2076 (реалізація проекту "Сучасний спортивний зал та медичний кабінет - запорука життя та здоров'я учасників освітнього процесу" у рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки) | 2022      |  |            |       |            |       | 1 476 208  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої спеціалізованої школи I-III ступенів фізико-математичного профілю №12 м. Чернігова, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка,22  | 2022      |  |            |       |            |       | 3 000 000  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт в ЗДО (видатки бюджету розвитку)   | 2020-2021 |  | 33 490 792 | 100,0 | 10 788 445 | 100,0 |            |       |  |  |  |  |  |
| УСЬОГО  |           |  | 33 490 792 |       | 34 317 710 |       | 35 578 136 |       |  |  |  |  |  |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік               |   |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |  |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |              | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|   |              |                        |   | 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 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |

|   |   |        |   |   |   |   |   |    |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3      | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|   |   | УСЬОГО |   |   |   |   |   |    |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Планується завершення робіт з термомодернізації старого корпусу ЗОШ№3 у 2022 році, продовження робіт в рамках програми поліпшення гігієнічних умов в закладах освіти, з них - по 2 об'єктам планується завершення робіт у 2022 році, а по школі №19, при наявності фінансування на наступні періоди - у 2024 році. По 4-м об'єктам (ЗЗСО№20, №2, №32 та №29) - планується завершення робіт у 2022 році. Це об'єкти що реалізовувались в рамках бюджету участі, але після розробки ПКД можливості повністю реалізувати зазначені об'єкти в рамках програми неможливо, тому є необхідність у додатковому виділенні коштів з бюджету Чернігівської територіальної громади, для подальшого введення в експлуатацію. До кінця 2021 року планується розробити ПКД по ремонту покрівлі у ЗОШ№4, а відповідно і передбачити видатки на планові роки на здійснення будівельних робіт. Також у 2022 році планується здійснити облаштування ІТП в 6 закладах. По 4 об'єктам бюджету участі Управління визначено замовником робіт, тому планується їх реалізація у 2022 році. Програма у 2020 році виконана повністю, планується використання всіх коштів у 2021 році та завершення запланованих робіт згідно з укладеними договорами.

Начальник управління капітального  
будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу  
управління капітального будівництва  
Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****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)

**25559000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень.****2) завдання бюджетної програми****Забезпечення капітального ремонту 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);* *Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" (зі змінами і доповненнями);**рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями);**від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік";**Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».**Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VIII-4.*



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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                      | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|   |                                   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | 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 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів              | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 міських лікарень |                 | 6 652 346        | 6 652 346                    | 6 652 346   |                        | 16 766 311       | 16 766 311                   | 16 766 311  |                   | 14 550 000       | 14 550 000                   | 14 550 000    |
|       | УСЬОГО   |                 | 6 652 346        | 6 652 346                    | 6 652 346   |                        | 16 766 311       | 16 766 311                   | 16 766 311  |                   | 14 550 000       | 14 550 000                   | 14 550 000    |

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2020 рік (звіт) |                  |               | 2021 рік (затверджено) |                  |               | 2022 рік (проект) |                  |               |
|------------|--|----------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |  |                |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6)   | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9)   | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2  | 3              | 4   | 5               | 6                | 7             | 8                      | 9                | 10            | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення капітального ремонту медичних установ та закладів |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
|            | затрат   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Витрати на капітальний ремонт медичних установ та закладів     | грн.           | кошторис  |                 | 6 652 346        | 6 652 346     |                        | 16 766 311       | 16 766 311    |                   | 14 550 000       | 14 550 000    |
|            | продукту   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Кількість об'єктів капітального ремонту                        | од.            | Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період |                 | 5,000            | 5,000         |                        | 5,000            | 5,000         |                   | 2,000            | 2,000         |
| 2          | Обсяг об'єктів капітального ремонту                            | кв. м.         | проектно-кошторисна документація  |                 | 4 100,000        | 4 100,000     |                        | 6 175,000        | 6 175,000     |                   | 6 845,000        | 6 845,000     |
|            | ефективності   |                |   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту        | грн.           | розрахунок  |                 | 1 330 469,000    | 1 330 469,000 |                        | 3 353 262,000    | 3 353 262,000 |                   | 7 275 000,000    | 7 275 000,000 |

|   |  |       |            |           |           |           |           |           |           |
|---|--|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту якості | грн.  | розрахунок | 1 623,000 | 1 623,000 | 2 715,000 | 2 715,000 | 2 126,000 | 2 126,000 |
| 1 | Рівень готовності об'єктів                                     | відс. | розрахунок | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 77,000    | 77,000    |

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

| № з/п      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 медичних установ та закладів |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Витрати на капітальний ремонт медичних установ та закладів     | грн.           | кошторис  |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | продукту   |                |   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Кількість об'єктів капітального ремонту                        | од.            | Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2          | Обсяг об'єктів 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 кв. м капітального ремонту якості | грн.           | розрахунок  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Рівень готовності об'єктів                                     | відс.          | розрахунок  |                    |                  |             |                    |                  |             |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації   | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 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  |
| 1512010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   |   |                           | 6 652 346                          |   | 16 766 311                         |   | 14 550 000                         |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт системи каналізації, водопостачання та опалення ВПМДН "Подусяк" КНП "Чернігівська міська лікарня №1" Чернігівської міської ради, за адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна, 6  | 2020-2021   | 1 331 729                 | 1 097 667                          | 83,0  | 121 976                            | 100,0   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівлі 3-го поліклінічного відділення Чернігівської міської лікарні №1 по проспекту Миру, 44 у м. Чернігові  | 2017-2020   | 13 791 858                | 5 296 266                          | 100,0   | 12 000                             | 100,0   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівлі 9-ти поверхового палатного корпусу по проспекту Миру, 44 у м. Чернігові   | 2018-2021   | 17 569 991                | 31 118                             | 48,0  | 9 156 143                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт відділення гемодіалізу КНП "Чернігівська міська лікарня №1" Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 44   | 2020-2023   | 1 555 921                 | 50 000                             | 3,0   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт паропроводу КНП "Чернігівська міська лікарня № 2" Чернігівської міської ради по вул. 1-го Травня, 168-Б, м. Чернігів  | 2020  | 182 101                   | 177 295                            | 100,0   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівлі КНП "Чернігівська міська лікарня №2" Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 168Б   | 2020-2025   | 35 000 000                |                                    |   | 7 426 192                          | 21,0  | 11 550 000                         | 54,0  |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт покрівлі частини адміністративної будівлі (патологоанатомічного та господарського корпусів) комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня №2" Чернігівської міської ради, розташованої за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 168 | 2022  |                           |                                    |   |                                    |   | 3 000 000                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт відмостки та системи водовідведення нежитлового приміщення (патологоанатомічного корпусу) КНП "Чернігівська лікарня №2" Чернігівської міської ради, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 168  | 2021  | 50 000                    |                                    |   | 50 000                             | 100,0   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| УСЬОГО   |   |                           | 6 652 346                          |   | 16 766 311                         |   | 14 550 000                         |   |                                    |   |                                    |   |

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік                |   |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |  |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|   |              |                         |   | 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |   |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
|   |              |                                |                                  |   |   |   |                                   |  | 1 |
|   | УСЬОГО       |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році завершено капітальний ремонт в 3-му поліклінічному відділенні ЧМЛН№1 У 2021 році завершується підготовка всіх необхідні документи для передачі зазначених об'єктів балансоутримувачам для подальшої експлуатації. У 2021 році розпочато роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт з застосуванням енергозберігаючих технологій по комплексній термомодернізації будівлі КНП "Чернігівська міська лікарня №2" Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 1686" та передбачаються кошти на наступні роки для закінчення робіт, також планується завершення робіт з капітального ремонту 9-ти поверхового палатного корпусу КНП "ЧМЛН№1" у 2021 році.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**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)

**25559000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дитячо-юнацьких спортивних шкіл*

2) завдання бюджетної програми

*Утримання та навчально-тренувальна робота 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); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів». Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VIII-4.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

| Код | Найменування                                   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проєкт) |                  |                              |               |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> |                 | X                | X                            |             |                        | X                | X                            |             |                   | X                | X                            |               |





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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                             | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 |                 | 466 614          | 466 614                      | 466 614     |                        | 7 508 886        | 7 508 886                    | 7 508 886   |                   | 18 356 869       | 18 356 869                   | 18 356 869    |
|       | УСЬОГО  |                 | 466 614          | 466 614                      | 466 614     |                        | 7 508 886        | 7 508 886                    | 7 508 886   |                   | 18 356 869       | 18 356 869                   | 18 356 869    |

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                       | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |               | 2022 рік (проект) |                  |               |
|------------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |  |                |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9)   | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2  | 3              | 4  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10            | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл                            |                |  |                 |                  |             |                        |                  |               |                   |                  |               |
|            | затрат   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в дитячо-юнацьких спортивних шкіл           | грн.           | кошторис   |                 | 466 614          | 466 614     |                        | 7 508 886        | 7 508 886     |                   | 18 356 869       | 18 356 869    |
|            | продукту   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | од.            | пропозиції профільного управління / прогнозні розрахунки |                 | 2,000            | 2,000       |                        | 2,000            | 2,000         |                   | 2,000            | 2,000         |
| 2          | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт                   | кв. м.         | Кошторисна документація/Розрахунок/Прогнозні розрахунки  |                 | 450,000          | 450,000     |                        | 1 500,000        | 1 500,000     |                   | 2 165,000        | 2 165,000     |
|            | ефективності   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 дитячо-юнацької спортивної школи             | грн.           | розрахунок   |                 | 233 307,000      | 233 307,000 |                        | 3 754 443,000    | 3 754 443,000 |                   | 9 178 435,000    | 9 178 435,000 |
| 2          | Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл         | грн.           | розрахунок   |                 | 1 037,000        | 1 037,000   |                        | 5 006,000        | 5 006,000     |                   | 8 479,000        | 8 479,000     |
|            | якості   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Рівень готовності об'єктів   | відс.          | розрахунок   |                 | 82,000           | 82,000      |                        | 100,000          | 100,000       |                   | 100,000          | 100,000       |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|            | затрат   |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1          | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в дитячо-юнацьких спортивних шкіл               | грн.   | кошторис  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | продукту   |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1          | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, по яким планується здійснювати капітальний ремонт     | од.    | пропозиції профільного управління / прогнози розрахунки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2          | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт                       | кв. м. | Кошторисна документація/Розрахунок/Прогнози розрахунки  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | ефективності   |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1          | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 дитячо-юнацької спортивної школи                 | грн.   | розрахунок  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2          | Середня вартість витрат на 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн.   | розрахунок  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | якості   |        |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1          | Рівень готовності об'єктів   | відс.  | розрахунок  |  |  |  |  |  |  |  |

### 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | (грн)           |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
| 1  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| УСЬОГО   | 2               | 3                | 4              | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| 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   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020 - 2024 роках:

| (грн) |  |                 |                        |                   |                    |                    |
|-------|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|       |  | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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  |
| 1515031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл             |   |                           | 466 614                            |   | 7 508 886                          |   | 18 356 869                         |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт навчально-спортивної бази з велоспорту КПНЗ "ДЮСШ "Україна" Чернігівської міської ради | 2020-2021   | 2 612 776                 | 103 890                            | 4,0   | 2 508 886                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт КПНЗ "КДЮСШ № 2" вул. Полудренка, 29, м. Чернігів                                      | 2019-2020   | 2 516 687                 | 362 724                            | 100,0   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт КПНЗ "КДЮСШ № 2" вул. Цюлковського, 8, м. Чернігів                                     | 2021-2023   | 23 749 572                |                                    |   | 5 000 000                          | 21,0  | 16 856 869                         | 92,0  |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт покрівлі КПНЗ "КДЮСШ №1", вул. Захисників України, 36, м. Чернігів                     | 2022  |                           |                                    |   |                                    |   | 1 500 000                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |
| УСЬОГО  |   |                           | 466 614                            |   | 7 508 886                          |   | 18 356 869                         |   |                                    |   |                                    |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2021 рік  |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2022 рік  |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |              |                         |   | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    |  |                 |   | 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 9                                 | 10   |
|   | УСЬОГО       |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

По об'єкту Капітальний ремонт навчально-спортивної бази з велоспорту КПНЗ "ДЮСШ "Україна" планується завершення робіт у 2021 році. Також, у 2021 році розпочато роботи з капітального ремонту КПНЗ "КДЮСШ № 2", Ціолковського,8, які планується закінчити у 2022 році. Також у 2022 році кошти у розмірі 1,5 млн. грн. передбачаються на розробку ПКД та проведення будівельних робіт по об'єкту КПНЗ "КДЮСШ № 2", вул. захисників України,36

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**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)

**25559000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення діяльності закладів культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості в регіоні

**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); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".*

*Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VIII-4.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

| Код | Найменування   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проєкт) |                  |                              |               |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i>                               |                 | X                | X                            |             |                        | X                | X                            |             |                   | X                | X                            |               |
|     | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста |                 | 253 110          | 253 110                      | 253 110     |                        | 436 891          | 436 891                      | 436 891     |                   | 5 760 000        | 5 760 000                    | 5 760 000     |
|       | УСЬОГО   |                 | 253 110          | 253 110                      | 253 110     |                        | 436 891          | 436 891                      | 436 891     |                   | 5 760 000        | 5 760 000                    | 5 760 000     |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п      | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                       | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|------------|---|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |   |                |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2   | 3              | 4  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення капітального ремонту "Центру спортивної боротьби" затрат   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт будівель та прилеглої території КНП "Центр спортивної боротьби" продукту | грн.           | кошторис   |                 | 253 110          | 253 110     |                        | 436 891          | 436 891     |                   | 5 760 000        | 5 760 000     |
| 1          | Кількість об'єктів капітального ремонту ефективності  | од.            | пропозиції профільного управління / прогнозні розрахунки |                 | 1,000            | 1,000       |                        | 1,000            | 1,000       |                   | 1,000            | 1,000         |
| 1          | Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту якості  | грн.           | розрахунок   |                 | 253 110,000      | 253 110,000 |                        | 436 891,000      | 436 891,000 |                   | 5 760 000,000    | 5 760 000,000 |
| 1          | Рівень готовності об'єктів  | відс.          | розрахунок   |                 | 1,000            | 1,000       |                        | 3,000            | 3,000       |                   | 27,000           | 27,000        |

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

(грн)

| № з/п      | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                       | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 "Центру спортивної боротьби" затрат   |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт будівель та прилеглої території КНП "Центр спортивної боротьби" продукту | грн.           | кошторис   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Кількість об'єктів капітального ремонту ефективності  | од.            | пропозиції профільного управління / прогнозні розрахунки |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту якості  | грн.           | розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Рівень готовності об'єктів  | відс.          | розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |

## 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | (грн)           |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн)           |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |  |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|
|       |   |                                     | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн)              |                  |             |                    |                  |             |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |   |                                     | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації   | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | (грн)                              |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
|  |   |                           | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 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  |
| 1515062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  |   |                           | 253 110                            |   | 436 891                            |   | 5 760 000                          |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт будівель та прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Центр спортивної боротьби" Чернігівської міської ради, розташованого за адресою: вул. Музейна, 4-Б, м. Чернігів | 2020-2024   | 23 749 572                | 253 110                            | 1,0   | 436 891                            | 3,0   | 5 760 000                          | 27,0  |                                    |   |                                    |   |
| УСЬОГО   |   |                           | 253 110                            |   | 436 891                            |   | 5 760 000                          |   |                                    |   |                                    |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:



1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік               |   |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |  |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |              | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|   |              |                        |   | 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 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |   |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
|   |              |                                |                                  |   |   |   |                                   |  | 1 |
|   | УСЬОГО       |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році було здійснено обстеження будівлі Центру спортивної боротьби, здійснено інженерно-геологічні вишукування. У 2022 році заплановано закінчити розробку ПКД та розпочати роботи з капітального ремонту будівлі та прибудинкової території, за попередніми розрахунками вартість робіт становитиме близько 37 млн.грн.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(прізвище та ініціали)







|          |   |   |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |            |
|----------|---|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
|          | Надходження із загального фонду бюджету   |   | X          | X          |            |   | X          | X          |            |   | X          | X          |            |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)   | X |            |            |            | X |            |            |            | X |            |            |            |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X | 26 142 293 | 26 142 293 | 26 142 293 | X | 24 569 522 | 24 569 522 | 24 569 522 | X | 24 522 772 | 24 522 772 | 24 522 772 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту   |   | 2 138 299  | 2 138 299  | 2 138 299  |   |            |            |            |   |            |            |            |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |   | 2 355 870  | 2 355 870  | 2 355 870  |   |            |            |            |   |            |            |            |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  |   | 21 648 124 | 21 648 124 | 21 648 124 |   | 24 569 522 | 24 569 522 | 24 569 522 |   | 24 522 772 | 24 522 772 | 24 522 772 |
|          | УСЬОГО  |   | 26 142 293 | 26 142 293 | 26 142 293 |   | 24 569 522 | 24 569 522 | 24 569 522 |   | 24 522 772 | 24 522 772 | 24 522 772 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

| Код    | Найменування   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|        |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1      | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)              | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)               | X                  | 73 526 130       | 73 526 130                   | 73 526 130  | X                  | 77 190 467       | 77 190 467                   | 77 190 467  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |                    | 73 526 130       | 73 526 130                   | 73 526 130  |                    | 77 190 467       | 77 190 467                   | 77 190 467  |
|        | УСЬОГО   |                    | 73 526 130       | 73 526 130                   | 73 526 130  |                    | 77 190 467       | 77 190 467                   | 77 190 467  |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                      | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
| 3122  | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |                 | 9 306 876        | 9 306 876                    | 9 306 876   |                        | 10 300 000       | 10 300 000                   | 10 300 000  |                   | 10 000 000       | 10 000 000                   | 10 000 000    |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів       |                 | 16 835 417       | 16 835 417                   | 16 835 417  |                        | 14 269 522       | 14 269 522                   | 14 269 522  |                   | 14 522 772       | 14 522 772                   | 14 522 772    |
|   | УСЬОГО  |                 | 26 142 293       | 26 142 293                   | 26 142 293  |                        | 24 569 522       | 24 569 522                   | 24 569 522  |                   | 24 522 772       | 24 522 772                   | 24 522 772    |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                      | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 |                    | 50 000 000       | 50 000 000                   | 50 000 000  |                    | 50 000 000       | 50 000 000                   | 50 000 000  |



|                     |  |        |   |             |             |             |             |               |               |
|---------------------|--|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1                   | Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію     | од.    | Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період | 18,000      | 18,000      | 16,000      | 16,000      | 9,000         | 9,000         |
| 2                   | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді | кв. м. | проектно-кошторисна документація  | 6 854,000   | 6 854,000   | 5 930,000   | 5 930,000   | 17 723,000    | 17 723,000    |
| <b>ефективності</b> |  |        |   |             |             |             |             |               |               |
| 1                   | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту                                       | грн.   | розрахунок  | 935 301,000 | 935 301,000 | 891 845,000 | 891 845,000 | 1 613 641,000 | 1 613 641,000 |
| 2                   | Середня вартість витрат на 1 м², по яким планується здійснювати реконструкцію            | грн.   | розрахунок  | 2 456,000   | 2 456,000   | 2 406,000   | 2 406,000   | 819,000       | 819,000       |
| <b>якості</b>       |  |        |   |             |             |             |             |               |               |
| 1                   | Рівень готовності об'єктів реконструкції   | відс.  | розрахунок  | 99,500      | 99,500      | 100,000     | 100,000     | 100,000       | 100,000       |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п  | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2023 рік (прогноз) |                  |                | 2024 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             |
| <b>Завдання 1</b>  |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| <b>Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів</b>   |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| <b>затрат</b>  |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1  | Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів                   | грн.           | кошторис  |                    | 50 000 000       | 50 000 000     |                    | 50 000 000       | 50 000 000     |
| <b>продукту</b>  |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1  | Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати будівництво       | од.            | Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період |                    | 1,000            | 1,000          |                    | 1,000            | 1,000          |
| 2  | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво в звітному періоді   | кв. м.         | проектно-кошторисна документація  |                    | 13 850,000       | 13 850,000     |                    | 13 850,000       | 13 850,000     |
| <b>ефективності</b>  |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1  | Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту   | грн.           | розрахунок  |                    | 50 000 000,000   | 50 000 000,000 |                    | 50 000 000,000   | 50 000 000,000 |
| 2  | Середня вартість витрат на 1 м², по яким планується здійснювати будівництво              | грн.           | розрахунок  |                    | 3 610,000        | 3 610,000      |                    | 3 610,000        | 3 610,000      |
| <b>якості</b>  |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1  | Рівень готовності об'єктів будівництва   | відс.          | розрахунок  |                    | 18,000           | 18,000         |                    | 30,000           | 30,000         |
| <b>Завдання 2</b>  |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| <b>Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів</b> |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| <b>затрат</b>  |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1  | Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів                 | грн.           | кошторис  |                    | 23 526 130,000   | 23 526 130,000 |                    | 27 190 467,000   | 27 190 467,000 |
| <b>продукту</b>  |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1  | Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію     | од.            | Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період |                    | 8,000            | 8,000          |                    | 7,000            | 7,000          |
| 2  | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді | кв. м.         | проектно-кошторисна документація  |                    | 21 680,000       | 21 680,000     |                    | 18 388,000       | 18 388,000     |
| <b>ефективності</b>  |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1  | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту                                       | грн.           | розрахунок  |                    | 2 940 766,000    | 2 940 766,000  |                    | 3 884 352,000    | 3 884 352,000  |
| 2  | Середня вартість витрат на 1 м², по яким планується здійснювати реконструкцію            | грн.           | розрахунок  |                    | 1 085,000        | 1 085,000      |                    | 1 479,000        | 1 479,000      |
| <b>якості</b>  |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1  | Рівень готовності об'єктів реконструкції   | відс.          | розрахунок  |                    | 100,000          | 100,000        |                    | 100,000          | 100,000        |

## 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проєкт) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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 | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (план) |                  | 2022 рік  |             | 2023 рік  |             | 2024 рік  |             |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|       |                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний | спеціальний | загальний | спеціальний | загальний | спеціальний |

|   |   | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд | фонд |
|---|---|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2   | 3           | 4                | 5           | 6                | 7           | 8                | 9           | 10               | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
|   | Усього штатних одиниць  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |      |      |      |      |      |      |
|   | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X           | X                |             |                  | X           | X                |             |                  | X    |      | X    |      | X    |      |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п         | Найменування місцевої/регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена                                     | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |  |  |  |  |  |
|---------------|---|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|
|               |   |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |  |  |  |  |  |
|               |   |   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |  |  |  |  |  |
| 1             | Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки,                  | ЗАТВЕРДЖЕНО<br>Рішення міської ради<br>"28" грудня 2015 року № 2/VI - 5 |                 | 6 585 808        | 6 585 808   |                        |                  |             |                   |                  |               |  |  |  |  |  |
| 2             | Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки                     | ЗАТВЕРДЖЕНО:<br>рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/III-4           |                 |                  |             |                        | 4 417 975        | 4 417 975   |                   |                  |               |  |  |  |  |  |
| 3             | Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік | Затверджено рішенням міської ради від 24.12.2020 № 3/III - 28           |                 |                  |             |                        | 85 000           | 85 000      |                   |                  |               |  |  |  |  |  |
| <b>УСЬОГО</b> |   |   |                 | 6 585 808        | 6 585 808   |                        | 4 502 975        | 4 502 975   |                   |                  |               |  |  |  |  |  |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п         | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|---------------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|               |   |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|               |   |                                     | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
| <b>УСЬОГО</b> |   |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації  | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 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  |
| 1517321 Будівництво освітніх установ та закладів  |   |                           | 26 142 293                         |   | 24 569 522                         |   | 24 522 772                         |   | 73 526 130                         |   | 77 190 467                         |   |
| Реконструкція частини території ЗЗСО №13 з облаштуванням бігової доріжки та тринажерного майданчика, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька, 40                             | 2021-2022   | 3 429 534                 |                                    |   | 1 492 308                          | 44,0  | 1 937 226                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |
| Реконструкція частини території ЗЗСО №35 з облаштуванням майданчика для учнів молодших класів, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Незалежності, 42А                              | 2021-2022   | 2 903 730                 |                                    |   | 1 426 267                          | 49,0  | 1 477 463                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |
| Реконструкція частини території ЗЗСО №25, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 29   | 2021-2022   | 2 914 074                 |                                    |   | 1 499 400                          | 51,0  | 1 414 674                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |
| Реконструкція футбольного майданчика зі штучним покриттям на території ЗЗСО №28, розташованого за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 207-А (для спільного використання ЗЗСО №28 та ЗЗСО №33) | 2021-2023   | 4 500 000                 |                                    |   |                                    |   |                                    |   | 1 700 000                          | 42,0  | 2 800 000                          | 100,0   |
| Реконструкція частини території та вхідної групи Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №1 по вул. П'ятиницька, 69-а в м. Чернігові   | 2019-2021   | 2 861 512                 | 276 075                            | 12,0  | 1 000 000                          | 47,0  | 1 585 437                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ЗЗСО №33, розташованому за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 207Б                            | 2020-2021   | 1 587 435                 | 462 004                            | 29,0  | 1 129 435                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |

|   |           |             |           |       |            |       |            |     |            |       |            |       |
|---|-----------|-------------|-----------|-------|------------|-------|------------|-----|------------|-------|------------|-------|
| Будівництво початкової школи №23 м. Чернігове за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 187, на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні, замість існуючої будівлі  | 2019-2025 | 400 369 057 | 540 949   |       | 10 300 000 | 3,0   | 10 000 000 | 7,0 | 50 000 000 | 18,0  | 50 000 000 | 30,0  |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладах дошкільної освіти  | 2020-2025 |             |           |       |            |       |            |     | 2 858 619  | 100,0 | 4 080 022  | 100,0 |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладах загальної середньої освіти   | 2019-2025 |             |           |       |            |       |            |     | 4 000 000  | 100,0 | 6 000 000  | 100,0 |
| Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки,  | 2016-2020 |             | 6 585 808 | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Реконструкція баскетбольного майданчика на території ЗОШ №1 в м. Чернігові  | 2019-2020 | 5 715 599   | 3 439 909 | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Реконструкція системи газопостачання з заміною ВОГ та облаштування засобу дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку газу по вул. В. Прохорського, 2а, в м. Чернігові, (ЗДО №66)  | 2019-2020 | 245 561     | 13 483    | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Будівництво дитячого садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району "Масани"   | 2016-2020 | 137 883 498 | 6 811 544 | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6, розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 35                          | 2020-2021 | 2 513 850   | 349 447   | 74,0  | 708 928    | 100,0 |            |     |            |       |            |       |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ЗЗСО №18, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна, 24  | 2020      |             | 442 603   | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в загальноосвітній школі І ступеня №25 та гімназії гуманітарно-естетичного профілю № 31, розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 29 | 2020      |             | 441 366   | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти № 57, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Харківська, 5   | 2019-2020 |             | 1 401 940 | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти № 58 "Лісова казка", розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Орловська, 6                                       | 2019-2020 |             | 861 020   | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти №70 "Дюймовочка", розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Космонавтів, 4Б                                       | 2019-2020 |             | 1 483 558 | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 20, розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 8                         | 2019-2020 |             | 319 859   | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти № 53, Центр Софії Русової, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Олега Кошового, 8 А                          | 2019-2020 |             | 35 405    | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Реконструкція приміщення венткамери під приймальне відділення харчоблоку з облаштуванням прилеглої території ЗОШ №3, розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 14  | 2020-2021 |             | 497 500   | 70,0  | 383 222    | 100,0 |            |     |            |       |            |       |
| Технічне переоснащення (реконструкція) басейну ДНЗ № 77 за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 15  | 2019-2020 |             | 140 781   | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |
| Будівництво початкової школи №23 м. Чернігове за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 187, на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні, замість існуючої будівлі. Підготовка майданчика будівництва. Етап 1.        | 2020      |             | 1 954 383 | 100,0 |            |       |            |     |            |       |            |       |



|  |           |            |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |  |
|--|-----------|------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|--|
| «Сучасний спортивно-освітній простір "Active Space" - реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи №25 за адресою: м. Чернігіве, вул. Доценка, 29  | 2019-2020 |            | 84 659     | 100,0 |            |       |            |       |            |       |            |       |  |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти №4 "Калинонька", центр розвитку дитини, розташованого за адресою: м. Чернігіве, вул. Пухова, 134           | 2021      |            |            |       | 1 000 000  | 100,0 |            |       |            |       |            |       |  |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти №22, центр розвитку дитини, розташованого за адресою: м. Чернігіве, проспект Миру, 267                     | 2021-2022 | 4 211 111  |            |       | 1 000 000  | 24,0  | 1 500 000  | 59,0  | 1 711 111  | 100,0 |            |       |  |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в лиції №15 м. Чернігове, розташованого за адресою: м. Чернігіве, вул. Козацька, 46  | 2021-2024 |            |            |       | 51 440     |       |            |       | 1 500 000  | 70,0  | 5 500 000  | 100,0 |  |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Чернігівській загальноосвітній школі I-III ступенів №24, розташованого за адресою: м. Чернігіве, вул. Толстого, 148                  | 2021-2024 | 6 307 099  |            |       | 1 484 630  | 24,0  | 1 500 000  | 47,0  | 1 500 000  | 71,0  | 1 822 469  | 100,0 |  |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в гімназії 31 гуманітарно - естетичного профілю, розташованого за адресою: м. Чернігіве, вул. Доценка, 29                              | 2021-2022 | 1 663 670  |            |       | 653 890    | 39,0  | 1 009 780  | 100,0 |            |       |            |       |  |
| Реконструкція частини приміщень нового корпусу ЗСО №1, розташованого за адресою: м. Чернігіве, проспект Миру, 40   | 2021-2022 | 4 583 192  |            |       | 2 085 000  | 45,0  | 2 498 192  | 100,0 |            |       |            |       |  |
| Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в загальноосвітньої школи I-III ступенів №19, розташованій за адресою: м. Чернігіве, вул. Мстиславська, 76                             | 2021-2024 | 15 685 378 |            |       | 55 002     | 0,4   | 1 600 000  | 11,0  | 8 756 400  | 66,0  | 5 237 976  | 100,0 |  |
| Реконструкція: улаштування евакуаційного виходу з приміщення спортивної зали Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Чернігівської міської ради, розташованій за адресою: м. Чернігіве, вул. Івана Мазепи, 35 | 2021-2024 |            |            |       | 200 000    |       |            |       | 1 500 000  | 50,0  | 1 750 000  | 100,0 |  |
| Реконструкція Чернігівського дошкільного навчального закладу №27, розташованого за адресою: м. Чернігіве, вул. Преображенська, 18А   | 2021      |            |            |       | 100 000    | 100,0 |            |       |            |       |            |       |  |
| УСЬОГО   |           |            | 26 142 293 |       | 24 569 522 |       | 24 522 772 |       | 73 526 130 |       | 77 190 467 |       |  |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код | 2021 рік | 2022 рік |
|-----|----------|----------|
|     |          |          |

| Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |              |                        |   | 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 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
|   |              |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 9                                 | 10   |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році програма виконана на 99,5%, У 2020 передбачались видатки на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво початкової школи № 23 м. Чернігова за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 187, на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні, замість існуючої будівлі" - роботи були виконані частково. У 2020 році продовжуються роботи з підготовки будівельного майданчика для будівництва школи та роботи з розробки ПҚД. Планується реалізація проекту до 2025 року, але в будь-якому випадку в залежності від наявності фінансування, оскільки будівництво школи згідно ПҚД коштів понад 400,0 млн грн. У 2021 році розпочати роботи по об'єктам бюджету участі, але у зв'язку з відсутністю повного фінансування заплановано продовження робіт у 2022 році. Також на 2023-2024 у закладах освіти продовжуватимуться роботи по заміні вікон на енергоефективні.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(прізвище та ініціали)



| 1      | 2  | 3 | 4     | 5     | 6     | 7 | 8         | 9         | 10        | 11 | 12        | 13        | 14        |
|--------|--|---|-------|-------|-------|---|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|
|        | Находження із загального фонду бюджету   |   | X     | X     |       |   | X         | X         |           |    | X         | X         |           |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)              | X |       |       |       | X |           |           |           | X  |           |           |           |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)               | X | 8 864 | 8 864 | 8 864 | X | 2 602 000 | 2 602 000 | 2 602 000 | X  | 4 497 353 | 4 497 353 | 4 497 353 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |   | 8 864 | 8 864 | 8 864 |   | 2 602 000 | 2 602 000 | 2 602 000 |    | 4 497 353 | 4 497 353 | 4 497 353 |
|        | УСЬОГО   |   | 8 864 | 8 864 | 8 864 |   | 2 602 000 | 2 602 000 | 2 602 000 |    | 4 497 353 | 4 497 353 | 4 497 353 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код    | Найменування   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
|        | Находження із загального фонду бюджету   |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)              | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)               | X                  | 26 040 504       | 26 040 504                   | 26 040 504  | X                  | 27 338 290       | 27 338 290                   | 27 338 290  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |                    | 26 040 504       | 26 040 504                   | 26 040 504  |                    | 27 338 290       | 27 338 290                   | 27 338 290  |
|        | УСЬОГО   |                    | 26 040 504       | 26 040 504                   | 26 040 504  |                    | 27 338 290       | 27 338 290                   | 27 338 290  |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів |                 | 8 864            | 8 864                        | 8 864       |                        | 2 602 000        | 2 602 000                    | 2 602 000   |                   | 4 497 353        | 4 497 353                    | 4 497 353     |
|   | УСЬОГО                                      |                 | 8 864            | 8 864                        | 8 864       |                        | 2 602 000        | 2 602 000                    | 2 602 000   |                   | 4 497 353        | 4 497 353                    | 4 497 353     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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          |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів |                    | 26 040 504       | 26 040 504                   | 26 040 504  |                    | 27 338 290       | 27 338 290                   | 27 338 290  |
|   | УСЬОГО                                      |                    | 26 040 504       | 26 040 504                   | 26 040 504  |                    | 27 338 290       | 27 338 290                   | 27 338 290  |

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

(грн)





| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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  |
| 1517322 Будівництво1 медичних установ та закладів  |   |                           | 8 864                              |   | 2 602 000                          |   | 4 497 353                          |   | 26 040 504                         |   | 27 338 290                         |   |
| Ландшафтна реконструкція прилеглої території 9-ти поверхового палатного корпусу КНП "Чернігівська міська лікарня №1" Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 44   | 2019-2024   | 8 503 944                 |                                    |   | 2 602 000                          | 35,0  | 3 000 000                          | 41,0  | 2 050 000                          | 69,0  | 851 944                            | 100,0   |
| Реконструкція поліклінічного відділення по вул. захисників України, 22, м. Чернігів, комунального некомерційного підприємства "Чернігівської міської лікарні № 3" Чернігівської міської ради з метою підвищення ефективності роботи реєстратури, шляхом впровадження інформаційних систем управління   | 2019-2022   | 5 971 333                 | 8 864                              | 70,0  |                                    |   |                                    |   | 1 842 000                          | 100,0   |                                    |   |
| Ландшафтна реконструкція прилеглої території комунального некомерційного підприємства "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 172 (реалізація проекту "Благоустрій території міського пологового будинку" у рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки) | 2022-2024   |                           |                                    |   |                                    |   | 1 497 353                          | 20,0  | 1 500 000                          | 50,0  | 4 500 000                          | 100,0   |
| Реконструкція частини приміщень медичних установ   | 2023-2024   |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   | 14 677 129                         | 100,0   | 6 543 626                          | 100,0   |
| Реконструкція ЧМЛП№4   | 2024  |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   | 672 871                            | 100,0   | 15 442 720                         | 100,0   |
| Ландшафтна реконструкція медичних закладів   | 2023  |                           |                                    |   |                                    |   |                                    |   | 5 298 504                          | 100,0   |                                    |   |
| УСЬОГО   |   |                           | 8 864                              |   | 2 602 000                          |   | 4 497 353                          |   | 26 040 504                         |   | 27 338 290                         |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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       |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |

(грн)

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік               |   |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |  |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |              | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|   |              |                        |   | 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 9                                 | 10   |
|   | УСЬОГО       |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2021 році було відкориговано проектно-кошторисну документацію та розпочато роботи з ландшафтної реконструкції прилеглої території 9-ти поверхового палатного корпусу КНП "ЧМЛ №1". Видатки перебачено на 2022-2024 роки. Об'єкт буде введено в експлуатацію у 2024 році.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**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. 1517330**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7330**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0443**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності**

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

**25559000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення розвитку інфраструктури території*

**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); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів». Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VIII-4.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

| Код | Найменування                                   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проєкт) |                  |                              |               |
|-----|--|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> |                 | X                | X                            |             |                        | X                | X                            |             |                   | X                | X                            |               |

|        |  |   |           |           |           |   |        |        |        |   |        |        |        |
|--------|--|---|-----------|-----------|-----------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)              | X |           |           |           | X |        |        |        | X |        |        |        |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)               | X | 3 286 651 | 3 286 651 | 3 286 651 | X | 30 000 | 30 000 | 30 000 | X | 29 100 | 29 100 | 29 100 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |   | 3 286 651 | 3 286 651 | 3 286 651 |   | 30 000 | 30 000 | 30 000 |   | 29 100 | 29 100 | 29 100 |
|        | УСЬОГО   |   | 3 286 651 | 3 286 651 | 3 286 651 |   | 30 000 | 30 000 | 30 000 |   | 29 100 | 29 100 | 29 100 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

| Код    | Найменування   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|        |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1      | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|        | Надходження із загального фонду бюджету  |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)              | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)               | X                  | 24 508 710       | 24 508 710                   | 24 508 710  | X                  | 25 730 155       | 25 730 155                   | 25 730 155  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |                    | 24 508 710       | 24 508 710                   | 24 508 710  |                    | 25 730 155       | 25 730 155                   | 25 730 155  |
|        | УСЬОГО   |                    | 24 508 710       | 24 508 710                   | 24 508 710  |                    | 25 730 155       | 25 730 155                   | 25 730 155  |

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                      | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
| 3122  | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів |                 | 11 500           | 11 500                       | 11 500      |                        | 30 000           | 30 000                       | 30 000      |                   | 29 100           | 29 100                       | 29 100        |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів       |                 | 3 275 151        | 3 275 151                    | 3 275 151   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|   | УСЬОГО  |                 | 3 286 651        | 3 286 651                    | 3 286 651   |                        | 30 000           | 30 000                       | 30 000      |                   | 29 100           | 29 100                       | 29 100        |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                      | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 |                    | 50 000           | 50 000                       | 50 000      |                    | 50 000           | 50 000                       | 50 000      |
| 3142  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів       |                    | 24 458 710       | 24 458 710                   | 24 458 710  |                    | 25 680 155       | 25 680 155                   | 25 680 155  |
|   | УСЬОГО  |                    | 24 508 710       | 24 508 710                   | 24 508 710  |                    | 25 730 155       | 25 730 155                   | 25 730 155  |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

(грн)

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 оформлення документів на земельні ділянки, що знаходяться в постійному користуванні управління |                 | 11 500           | 11 500                       | 11 500      |                        | 30 000           | 30 000                       | 30 000      |                   | 29 100           | 29 100                       | 29 100        |
| 2     | Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста     |                 | 3 275 151        | 3 275 151                    | 3 275 151   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|       | УСЬОГО  |                 | 3 286 651        | 3 286 651                    | 3 286 651   |                        | 30 000           | 30 000                       | 30 000      |                   | 29 100           | 29 100                       | 29 100        |

(грн)

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста     |                    | 24 458 710       | 24 458 710                   | 24 458 710  |                    | 25 680 155       | 25 680 155                   | 25 680 155  |
| 2     | Забезпечення оформлення документів на земельні ділянки, що знаходяться в постійному користуванні управління |                    | 50 000           | 50 000                       | 50 000      |                    | 50 000           | 50 000                       | 50 000      |
|       | УСЬОГО  |                    | 24 508 710       | 24 508 710                   | 24 508 710  |                    | 25 730 155       | 25 730 155                   | 25 730 155  |

(грн)

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                   | 2020 рік (звіт) |                  |               | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |  |                |                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6)   | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2  | 3              | 4                                    | 5               | 6                | 7             | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення оформлення документів на земельні ділянки, що знаходяться в постійному користуванні управління              |                |                                      |                 |                  |               |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат   |                |                                      |                 |                  |               |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Витрати на оформлення документації по земельним ділянкам продукту  | грн.           | звіт                                 |                 | 11 500           | 11 500        |                        | 30 000           | 30 000      |                   | 29 100           | 29 100        |
| 1          | Кількість земельних ділянок  | од.            | Витяги, рішення та розпорядження ЧМР |                 | 1,000            | 1,000         |                        | 3,000            | 3,000       |                   | 2,000            | 2,000         |
|            | ефективності   |                |                                      |                 |                  |               |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Середня вартість витрат на 1 земельну ділянку якості   | грн.           | розрахунок                           |                 | 11 500,000       | 11 500,000    |                        | 10 000,000       | 10 000,000  |                   | 14 550,000       | 14 550,000    |
| 1          | Відсоток оформлених земельних ділянок у загальній кількості запланованих   | відс.          | розрахунок                           |                 | 100,000          | 100,000       |                        | 100,000          | 100,000     |                   | 100,000          | 100,000       |
| Завдання 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста                  |                |                                      |                 |                  |               |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат   |                |                                      |                 |                  |               |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста | грн.           | кошторис                             |                 | 3 275 151,000    | 3 275 151,000 |                        |                  |             |                   |                  |               |

(грн)

| продукту     |  |        |   |               |               |  |  |  |  |
|--------------|--|--------|---|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 1            | Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати реконструкцію | од.    | Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період | 2,000         | 2,000         |  |  |  |  |
| 2            | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді   | кв. м. | проектно-кошторисна документація  | 3 350,000     | 3 350,000     |  |  |  |  |
| ефективності |  |        |   |               |               |  |  |  |  |
| 1            | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту   | грн.   | розрахунок  | 1 637 576,000 | 1 637 576,000 |  |  |  |  |
| 2            | Середня вартість витрат на 1 м <sup>2</sup> , по яким планується здійснювати реконструкцію   | грн.   | розрахунок  | 978,000       | 978,000       |  |  |  |  |
| якості       |  |        |   |               |               |  |  |  |  |
| 1            | Рівень готовності об'єктів реконструкції   | відс.  | розрахунок  | 100,000       | 100,000       |  |  |  |  |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п        | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | (грн)              |                  |                |                    |                  |                |
|--------------|--|----------------|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
|              |  |                |   | 2023 рік (прогноз) |                  |                | 2024 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 оформлення документів на земельні ділянки, що знаходяться в постійному користуванні управління                          |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| затрат       |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1            | Витрати на оформлення документації по земельним ділянкам   | грн.           | звіт  |                    | 50 000           | 50 000         |                    | 50 000           | 50 000         |
| продукту     |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1            | Кількість земельних ділянок  | од.            | Витяги, рішення та розпорядження ЧМР  |                    | 5,000            | 5,000          |                    | 4,000            | 4,000          |
| ефективності |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1            | Середня вартість витрат на 1 земельну ділянку  | грн.           | розрахунок  |                    | 10 000,000       | 10 000,000     |                    | 12 500,000       | 12 500,000     |
| якості       |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1            | Відсоток оформлених земельних ділянок у загальній кількості запланованих   | відс.          | розрахунок  |                    | 100,000          | 100,000        |                    | 100,000          | 100,000        |
| Завдання 2   | Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста                              |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| затрат       |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1            | Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста             | грн.           | кошторис  |                    | 24 458 710,000   | 24 458 710,000 |                    | 25 680 155,000   | 25 680 155,000 |
| продукту     |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1            | Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати реконструкцію | од.            | Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період |                    | 1,000            | 1,000          |                    | 1,000            | 1,000          |
| 2            | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді   | кв. м.         | проектно-кошторисна документація  |                    | 12 560,000       | 12 560,000     |                    | 12 560,000       | 12 560,000     |
| ефективності |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1            | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту   | грн.           | розрахунок  |                    | 24 458 710,000   | 24 458 710,000 |                    | 25 680 155,000   | 25 680 155,000 |
| 2            | Середня вартість витрат на 1 м <sup>2</sup> , по яким планується здійснювати реконструкцію   | грн.           | розрахунок  |                    | 1 947,000        | 1 947,000      |                    | 2 045,000        | 2 045,000      |
| якості       |  |                |   |                    |                  |                |                    |                  |                |
| 1            | Рівень готовності об'єктів реконструкції   | відс.          | розрахунок  |                    | 100,000          | 100,000        |                    | 100,000          | 100,000        |

## 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | (грн)           |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації   | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 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  |
| 1517330 Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності   |   |                           | 3 286 651                          |   | 30 000                             |   | 29 100                             |   | 24 508 710                         |   | 25 730 155                         |   |
| Реконструкція прилеглої території з влаштуванням автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів КП "Міський Палац культури" за адресою: м. Чернігіє, вул. Івана Мазепи, 23  | 2020  | 7 833 545                 | 83 361                             | 100,0   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| Оформлення документів з відведення земельних ділянок   |   |                           | 11 500                             | 100,0   | 30 000                             | 100,0   | 29 100                             | 100,0   | 50 000                             | 100,0   | 50 000                             | 100,0   |
| Реконструкція стадіону «Локомотив» на земельній ділянці за згодою її користувача - комунального позашкільного начального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Десна» Чернігівської міської ради по вул. Жабинського, 19 у м. Чернігові (зовнішні електричні мережі) |   | 139 312 472               |                                    |   |                                    |   |                                    |   | 24 458 710                         | 18,0  | 25 680 155                         | 36,0  |
| Ландшафтна реконструкція прилеглої території КП «Міський Палац культури» за адресою м. Чернігіє, вул. Івана Мазепи, 23   | 2018-2020   | 5 905 912                 | 3 191 790                          | 100,0   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |                                    |   |
| УСЬОГО   |   |                           | 3 286 651                          |   | 30 000                             |   | 29 100                             |   | 24 508 710                         |   | 25 730 155                         |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік               |   |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |  |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |              | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|   |              |                        |   | 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 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
|   |              |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 9                                 | 10   |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

На плановий та прогностичні роки планується передбачити видатки на оформлення документації з упорядкування земельних ділянок. Також у 2017 році був розроблений проект з реконструкції стадіону "Локомотив", реалізація зазначеного об'єкту планується у 2023-2024 рр. У 2021 програму планується виконати в повному обсязі.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****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. 1517340**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7340**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0443**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури**

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

**25559000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури****2) завдання бюджетної програми**

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); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів". Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VIII-4.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

| Код | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проєкт) |                  |                              |               |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               |                 | X                | X                            |             |                        | X                | X                            |             |                   | X                | X                            |               |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |







|            |  |        |   |  |                |                |  |                |                |  |
|------------|--|--------|---|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|
| Завдання 1 | Реставрація з пристосуванням під музей Чернігова пам'ятки архітектури місцевого значення Поштової станції губернського казначейства (охоронний № 22-Чг) по вул. Музейній, 8 у м. Чернігові Чернігівської області |        |   |  |                |                |  |                |                |  |
|            | затрат   |        |   |  |                |                |  |                |                |  |
| 1          | обсяг видатків на реставрацію пам'ятки архітектури   | грн.   | Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період |  | 10 000 000     | 10 000 000     |  | 10 000 000     | 10 000 000     |  |
|            | продукту   |        |   |  |                |                |  |                |                |  |
| 1          | кількість об'єктів, по яким планується здійснити реставрацію   | од.    | Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період |  | 1,000          | 1,000          |  | 1,000          | 1,000          |  |
| 2          | площа об'єкту, по якому планується здійснювати реставрацію   | кв. м. | проектно-кошторисна документація  |  | 404,000        | 404,000        |  | 404,000        | 404,000        |  |
|            | ефективності   |        |   |  |                |                |  |                |                |  |
| 1          | середні витрати на реставрацію 1 кв. м   | грн.   | розрахунок  |  | 24 752,000     | 24 752,000     |  | 24 752,000     | 24 752,000     |  |
| 2          | середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати   | грн.   | розрахунок  |  | 10 000 000,000 | 10 000 000,000 |  | 10 000 000,000 | 10 000 000,000 |  |
|            | якості   |        |   |  |                |                |  |                |                |  |
| 1          | рівень готовності відреставрованих об'єктів  | відс.  | розрахунок  |  | 100,000        | 100,000        |  | 100,000        | 100,000        |  |

### 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | (грн)           |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн)           |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |  |  |  |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|--|--|
|       |   |                                     | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн)              |                  |             |                    |                  |             |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |   |                                     | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020 - 2024 роках:

|  |  |  |  |  | (грн)           |                        |                   |                    |                    |
|--|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |  |  |  | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|  |  |  |  |  |                 |                        |                   |                    |                    |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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  |
| 1517340 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури   |   |                           |                                    |   | 3 761 879                          |   | 16 673 140                         |   | 10 000 000                         |   | 10 000 000                         |   |
| <i>Реставрація з пристосуванням під музей Чернігова пам'ятки архітектури місцевого значення Поштової станції губерньського казначейства (охоронний № 22-Ч) по вул. Музейній, 8 у м. Чернігові Чернігівської області</i> | 2021-2024   |                           |                                    |   | 3 761 879                          | 14,0  | 16 673 140                         | 56,0  | 10 000 000                         | 80,0  | 10 000 000                         | 100,0   |
| УСЬОГО  |   |                           |                                    |   | 3 761 879                          |   | 16 673 140                         |   | 10 000 000                         |   | 10 000 000                         |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 |                             |
|   |              |                                |                                  |  |   |  | 8  | 9                  |                             |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
|   | УСЬОГО       |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2021 рік  |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | 2022 рік  |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |              |                        |   | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    |  |                 |   | 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 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 9                                 | 10   |
|   | УСЬОГО       |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2021 році було розпочато роботи з реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення. Закінчення робіт планується в 2024 році.

Начальник управління капітального  
будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу  
управління капітального будівництва  
Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**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.**

**1517361**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7361**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**

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

**25559000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення реалізації інвестиційних проектів*

**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); проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів». Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VIII-4.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

| Код | Найменування                                   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|     | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> |                 | x                | x                            |             |                        | x                | x                            |             |                   | x                | x                            |               |

|        |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |           |           |           |
|--------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|-----------|-----------|-----------|
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)              | X |  |  |  | X |  |  |  | X |           |           |           |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)               | X |  |  |  | X |  |  |  | X | 4 033 648 | 4 033 648 | 4 033 648 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |   |  |  |  |   |  |  |  |   | 4 033 648 | 4 033 648 | 4 033 648 |
|        | УСЬОГО   |   |  |  |  |   |  |  |  |   | 4 033 648 | 4 033 648 | 4 033 648 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

| Код | Найменування  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | УСЬОГО  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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                     |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3143  | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | 2 573 124        | 2 573 124                    | 2 573 124     |
|   | УСЬОГО  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | 1 460 524        | 1 460 524                    | 1 460 524     |
|   |   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | 4 033 648        | 4 033 648                    | 4 033 648     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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                     |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 3143  | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|   | УСЬОГО  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | 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 2020 -2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів         | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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 об'єктів    |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | 2 573 124        | 2 573 124                    | 2 573 124     |
| 2     | Забезпечення реставрації пам'ятки архітектури |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 1 460 524         | 1 460 524        | 1 460 524                    | 1 460 524     |
|       | УСЬОГО  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 4 033 648         | 4 033 648        | 4 033 648                    | 4 033 648     |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п      | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                       | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|------------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |  |                |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2  | 3              | 4  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечення капітального ремонту об'єктів   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єктів (співфінансування з міського бюджету коштів державного фонду регіонального розвитку)             | грн.           | кошторис   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 2 573 124        | 2 573 124     |
|            | продукту   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Кількість об'єктів (співфінансування з міського бюджету коштів державного фонду регіонального розвитку), по яким планується здійснювати капітальний ремонт | од.            | пропозиції профільного управління / прогнозні розрахунки |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 1,000            | 1,000         |
| 2          | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт   | кв. м.         | Кошторисна документація/Розрахунок/Прогнозні розрахунки  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 1 677,000        | 1 677,000     |
|            | ефективності   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту (співфінансування з міського бюджету коштів державного фонду регіонального розвитку)               | грн.           | розрахунок   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 2 573 124,000    | 2 573 124,000 |
| 2          | Середня вартість витрат на 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту   | грн.           | розрахунок   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 1 534,000        | 1 534,000     |
|            | якості   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Рівень готовності об'єктів   | відс.          | розрахунок   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 100,000          | 100,000       |
| Завдання 2 | Забезпечення реставрації пам'ятки архітектури  |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | обсяг видатків на реставрацію пам'ятки архітектури   | грн.           | кошторис   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 1 460 524,000    | 1 460 524,000 |
|            | продукту   |                |  |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість об'єктів, по яким планується здійснити реставрацію   | од.            | пропозиції профільного управління / прогнозні розрахунки |                 |                  |             |                        |                  |             |                   | 1,000            | 1,000         |

|                     |  |        |                                  |  |  |  |  |  |  |               |               |
|---------------------|--|--------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 2                   | площа об'єкту, по якому планується здійснювати реставрацію                       | кв. м. | проектно-кошторисна документація |  |  |  |  |  |  | 404,000       | 404,000       |
| <b>ефективності</b> |  |        |                                  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 1                   | середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати | грн.   | розрахунок                       |  |  |  |  |  |  | 1 460 524,000 | 1 460 524,000 |
| 2                   | середні витрати на реставрацію 1 кв. м   | грн.   | розрахунок                       |  |  |  |  |  |  | 3 615,000     | 3 615,000     |
| <b>якості</b>       |  |        |                                  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 1                   | рівень готовності відреставрованих об'єктів                                      | відс.  | розрахунок                       |  |  |  |  |  |  | 100,000       | 100,000       |

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

| № з/п  | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                       | (грн)              |                  |             |                    |                  |             |  |  |
|--|--|----------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|--|
|  |  |                |  | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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          |  |  |
| <b>Завдання 1</b>                                    |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| <b>Забезпечення капітального ремонту об'єктів</b>    |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| <b>затрат</b>  |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 1  | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єктів (співфінансування з міського бюджету коштів державного фонду регіонального розвитку)             | грн.           | кошторис   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| <b>продукту</b>                                      |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 1  | Кількість об'єктів (співфінансування з міського бюджету коштів державного фонду регіонального розвитку), по яким планується здійснювати капітальний ремонт | од.            | пропозиції профільного управління / прогнозні розрахунки |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 2  | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт   | кв. м.         | Кошторисна документація/Розрахунок/Прогнозні розрахунки  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| <b>ефективності</b>                                  |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 1  | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту (співфінансування з міського бюджету коштів державного фонду регіонального розвитку)               | грн.           | розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 2  | Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту   | грн.           | розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| <b>якості</b>  |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 1  | Рівень готовності об'єктів   | відс.          | розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| <b>Завдання 2</b>                                    |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| <b>Забезпечення реставрації пам'ятки архітектури</b> |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| <b>затрат</b>  |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 1  | обсяг видатків на реставрацію пам'ятки архітектури   | грн.           | кошторис   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| <b>продукту</b>                                      |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 1  | кількість об'єктів, по яким планується здійснити реставрацію   | од.            | пропозиції профільного управління / прогнозні розрахунки |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 2  | площа об'єкту, по якому планується здійснювати реставрацію   | кв. м.         | проектно-кошторисна документація                         |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| <b>ефективності</b>                                  |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 1  | середні витрати на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати   | грн.           | розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 2  | середні витрати на реставрацію 1 кв. м   | грн.           | розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| <b>якості</b>  |  |                |  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
| 1  | рівень готовності відреставрованих об'єктів  | відс.          | розрахунок   |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | (грн)           |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |  |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
|  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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               |  |
| <b>УСЬОГО</b>  |                 |                  |                |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |  |
| 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:

|  | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (план) | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
|--|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|--|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|





| бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | наименовання | уракуваням змін | надання кредитів | минулого бюджетного періоду | минулого бюджетного періоду | заборгованості (6-5) | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2            | 3               | 4                | 5                           | 6                           | 7                    | 8                | 9                  | 10                 |
|   | усього       |                 |                  |                             |                             |                      |                  |                    |                    |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Наименовання | 2021 рік               |   |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |  |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |              | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|   |              |                        |   | 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 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Наименовання | Затверджено з уракуваням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |   |
|---|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
|   |              |                               |                                  |   |   |   |                                   |  | 1 |
|   | усього       |                               |                                  |   |   |   |                                   |  |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Управлінням було розроблено проект з термомодернізації ДНЗ№2 у 2019 році. Проект не реалізовувався, оскільки очікувалось фінансування ЄІБу. Кошти місто не отримало ні у 2020, ні у 2021 році. На 2022 рік планується зробити перерахунок ПКД у поточні ціни та подати зазначений проект на отримання коштів ДФРР. Щодо проекту з реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення, Музейна,8, то у 2021 році розроблено проект та розпочато реставраційні роботи. Необхідні додаткові кошти з державного бюджету для завершення будівельних робіт та введення об'єкта в експлуатацію.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Вячеслав ПОЧЕП

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юлія СМОРГУНОВА

(підпис)

(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**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. 1517640**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7640**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи з енергозбереження**

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

**25559000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання*

**2) завдання бюджетної програми**

*Здійснення заходів з енергоефективної модернізації теплових пунктів в освітніх установах*

**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); проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».*

*Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради. затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VIII-4.*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

| Код | Найменування   | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 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            |
|     | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i>                               |                 | X                | X                            |             |                        | X                | X                            |             |                   | X                | X                            |               |
|     | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |





9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації   | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт)                    |   | 2021 рік (затверджено)             |   | 2022 рік (проект)                  |   | 2023 рік (прогноз)                 |   | 2024 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  |
| 1517640 Заходи з енергозбереження  |   |                           |                                    |   |                                    |   | 12 532 000                         |   |                                    |   |                                    |   |
| Капітальний ремонт (енергоефективна модернізація теплового пункту) улаштування ІТП з погодозалежним регулюванням та диспетчеризацією у закладах освіти | 2022  |                           |                                    |   |                                    |   | 12 532 000                         | 100,0   |                                    |   |                                    |   |
| УСЬОГО   |   |                           |                                    |   |                                    |   | 12 532 000                         |   |                                    |   |                                    |   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік               |   |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |  |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |              | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|   |              |                        |   | 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 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |   |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
|   |              |                                |                                  |   |   |   |                                   |  | 1 |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 9                                 | 10   |   |
|   | УСЬОГО       |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2022 році планується проведення заходів з енергоефективності, а саме проведення капітального ремонту в 15 закладах освіти з улаштуванням індивідуальних теплових пунктів з погодозалежним рекулюванням та диспетчеризацією

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(прізвище та ініціали)

