

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03366374 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)				121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03366374 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки					
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації					
<i>Забезпечення перевезення до моргу померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих і загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невідомих трупів, знайдених в межах Чернігова, при забезпеченні вимог чинного законодавства про належне ставлення до тіла померлого.</i>					
<i>Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів.</i>					
2) завдання бюджетної програми					
<i>Забезпечення діяльності у сфері житлово-комунального господарства</i>					
3) підстави реалізації бюджетної програми					
<i>Конституція України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами);</i>					
<i>Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);</i>					
<i>Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);</i>					
<i>Закон України від 04.06.2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);</i>					
<i>Проект Закону України від 14.09.2024 року № 12000 «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;</i>					
<i>Закон України від 19.11.2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;</i>					
<i>Постанова Кабінету міністрів України від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;</i>					
<i>Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);</i>					
<i>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);</i>					
<i>Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами);</i>					
<i>Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами і доповненнями);</i>					
<i>Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;</i>					
<i>Рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 року № 38/VIII-18 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік»;</i>					
<i>Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 860 «Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;</i>					
<i>Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 року № 407 «Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;</i>					
<i>Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік»;</i>					
<i>Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 року № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;</i>					
<i>Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 року № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;</i>					
<i>Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-14 (зі змінами).</i>					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 705 501	X	X	5 705 501	6 500 000	X	X	6 500 000	7 130 500	X	X	7 130 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 705 501			5 705 501	6 500 000			6 500 000	7 130 500			7 130 500

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 836 420	X	X	7 836 420	8 463 334	X	X	8 463 334
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 836 420			7 836 420	8 463 334			8 463 334

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 411 501			5 411 501	6 500 000			6 500 000	7 130 500			7 130 500
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	294 000			294 000								
	УСЬОГО	5 705 501			5 705 501	6 500 000			6 500 000	7 130 500			7 130 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 836 420			7 836 420	8 463 334			8 463 334
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	7 836 420			7 836 420	8 463 334			8 463 334

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Послуги з доставки в морг померлих та загиблих громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах Чернігова	5 411 501			5 411 501	6 500 000			6 500 000	7 130 500			7 130 500
2	Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів	294 000			294 000								
	УСЬОГО	5 705 501			5 705 501	6 500 000			6 500 000	7 130 500			7 130 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Послуги з доставки в морг померлих та загиблих громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах Чернігова	7 836 420			7 836 420	8 463 334			8 463 334
	УСЬОГО	7 836 420			7 836 420	8 463 334			8 463 334

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Послуги з доставки в морг померлих та загиблих громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах Чернігова											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	5 411 501		5 411 501	6 500 000		6 500 000	7 130 500		7 130 500
	продукту											
1	Кількість виїздів служби за викликами	од.	заявка на участь	2 019		2 019	2 196		2 196	2 184		2 184
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 виїзд спецслужби	грн.	розрахунок	2 680,29		2 680,29	2 959,93		2 959,93	3 264,88		3 264,88
	якості											
1	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з попереднім роком	відс.	розрахунок	110,39		110,39	120,11		120,11	109,7		109,7
Завдання 2	Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів											
	затрат											
1	Обсяг видатків		кошторис	294 000		294 000						
	продукту											
1	Кількість підприємств, яким планується надати підтримку	од.	Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на відповідний період	1		1						
	ефективності											
1	Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік	од.	розрахунок	294 000		294 000						
	якості											
1	Динаміка середніх видатків на фінансування порівнюючи з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Послуги з доставки в морг померлих та загиблих громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах Чернігова								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	7 836 420		7 836 420	8 463 334		8 463 334
	продукту								
1	Кількість виїздів служби за викликами	од.	заявка на участь	2 184		2 184	2 184		2 184
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 виїзд спецслужби	грн.	розрахунок	3 588,1		3 588,1	3 875,15		3 875,15
	якості								
1	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з попереднім роком	відс.	розрахунок	109,9		109,9	108		108
Завдання 2	Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів								
	затрат								
1	Обсяг видатків		кошторис						
	продукту								
1	Кількість підприємств, яким планується надати підтримку	од.	Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на відповідний період						
	ефективності								
1	Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік	од.	розрахунок						
	якості								
1	Динаміка середніх видатків на фінансування порівнюючи з минулим роком	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-14 зі змінами	5 705 501		5 705 501	6 500 000		6 500 000	7 130 500		7 130 500
	УСЬОГО		5 705 501		5 705 501	6 500 000		6 500 000	7 130 500		7 130 500

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

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

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

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

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

На фінансування служби «00-34» у 2023 році було використано кошти у сумі 5 411 501 грн. На 2024 рік заплановано кошти у сумі 6 500 000 грн, на 2025 рік передбачаються кошти у сумі 7 130 500 грн, на 2026 рік – 7 836 420 грн, на 2027 рік – 8 463 334 грн.

У 2023 році було використано кошти у сумі 294 000 грн на підтримку та розвиток сфери паркування транспортних засобів.

Крім того, розробляється Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Чернігівської міської територіальної громади для комунальних підприємств Чернігівської міської ради, на забезпечення виконання заходів міських цільових Програм, у тому числі заходів з ремонту та утримання об'єктів благоустрою міста, шляхом надання трансфертів, після затвердження якого планується ввести одержувачів бюджетних коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 411 577	5 411 501						5 411 501
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	294 000	294 000						294 000
	УСЬОГО	5 705 577	5 705 501						5 705 501

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500 000				6 500 000	7 130 500				7 130 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	6 500 000				6 500 000	7 130 500				7 130 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 411 577	5 411 501					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	294 000	294 000					
	УСЬОГО	5 705 577	5 705 501					

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

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

Заступник начальника управління

Начальник відділу фінансового забезпечення



06.12.2024

(підпис)

(підпис)

Світлана СОСЕДКА

(прізвище та ініціали)

Світлана ВОЙТЕНКО

(прізвище та ініціали)