

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. 1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організація благоустрою населених пунктів
- 2) завдання бюджетної програми
Проведення капітального ремонту, поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);
Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
Закон України від 04.06.2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);
Проект Закону України від 14.09.2024 року № 12000 «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;
Закон України від 19.11.2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;
Постанова Кабінету міністрів України від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»;
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);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами і доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
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»;
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 860 «Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
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»;
Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік»;
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»;
Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 року № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;
Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.12.2024 року № 428 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»;
Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік, затверджена рішенням міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-37;
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VIII;
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).

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 709 171			535 709 171	578 565 905			578 565 905
2273	Оплата електроенергії	37 411 172			37 411 172	40 404 066			40 404 066
2274	Оплата природного газу	12 968			12 968	14 005			14 005
2800	Інші поточні видатки	163 258			163 258	176 319			176 319
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	573 296 569	2 000 000	2 000 000	575 296 569	619 160 295	2 000 000	2 000 000	621 160 295

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	293 982 841			293 982 841	307 430 608			307 430 608	337 671 019			337 671 019
2	Викуп земельних паїв						1 000 000	1 000 000	1 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста		2 535 091	2 535 091	2 535 091								
4	Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на відповідний рік		75 000	75 000	75 000								
5	Заходи у рамках Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на відповідний рік		50 000	50 000	50 000								
6	Придбання та встановлення предметів довгострокового використання		98 345	98 345	98 345								
	УСЬОГО	293 982 841	2 758 436	2 758 436	296 741 277	307 430 608	1 000 000	1 000 000	308 430 608	337 671 019	2 000 000	2 000 000	339 671 019

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	573 296 569			573 296 569	619 160 295			619 160 295
2	Викуп земельних паїв		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	573 296 569	2 000 000	2 000 000	575 296 569	619 160 295	2 000 000	2 000 000	621 160 295

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	293 982 841		293 982 841	307 430 608		307 430 608	337 671 019		337 671 019
	продукту											
1	Кількість заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Перелік об'єктів благоустрою міста	17		17	15		15	15		15
2	Кількість інших послуг (виконання рішення суду)	од.	Рішення суду	1		1						
3	Кількість сертифікатів	од.	перелік	2		2						
4	Обсяг електроенергії, необхідної для освітлення вулиць міста	кВт.год	Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії	2 342 872		2 342 872	1 508 533		1 508 533	1 460 836		1 460 836
5	Постачання природного газу до вічного вогню	куб.м.	розрахунок	39,5		39,5	702,4		702,4			
6	Кількість послуг по доставці газу	од.	Акти									
7	Площа земельної ділянки, що орендується	га.	Технічна документація	6,7		6,7				12		12
8	Площа поточного ремонту внутрішньо-дворових проїздів в житловій забудові	м.кв.	Акти				6,7		6,7	6,7		6,7
	ефективності											
1	Середня вартість поточного ремонту та послуг з утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	16 015 266,59		16 015 266,59	19 576 029,47		19 576 029,47	21 359 311,2		21 359 311,2
2	Середня вартість однієї послуги в рік (виконання рішення суду)	грн.	Рішення суду	3 429 295,81		3 429 295,81						
3	Середня плата за видачу одного сертифіката	грн.	Розрахунок	12 346,5		12 346,5						
4	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії для освітлення вулиць міста	грн.	розрахунок	7,77		7,77	9,077		9,077	11,72		11,72
5	Середня вартість 1 м.куб природного газу	грн.	розрахунок	16,8		16,8	16,8		16,8			
6	Середня вартість однієї послуги з доставки природного газу	грн.	розрахунок							983,33		983,33
7	Вартість оренди 1 га.	грн.	розрахунок	9 611,79		9 611,79	12 815,82		12 815,82	22 171,79		22 171,79
8	Середня вартість 1 м2 поточного ремонту внутрішньодворових проїздів в житловій забудові	грн.	розрахунок									
	якості											
1	Відсоток наданих послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Рівень виконання інших послуг (виконання рішення суду)	відс.	розрахунок	100		100						
3	Відсоток отриманих сертифікатів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	66,67		66,67						
4	Відсоток використаної електроенергії для освітлення вулиць міста до запланованої кількості	відс.	розрахунок	87,19		87,19	100		100	100		100
5	Відсоток постачання природного газу до вічного вогню до запланованої кількості	відс.	розрахунок	5,62		5,62	100		100			
6	Рівень виконання послуг з постачання природного газу	відс.	розрахунок							100		100
7	Динаміка видатків з оренди земельної ділянки в порівнянні з минулим роком	грн.	розрахунок	188,42		188,42	133,33		133,33	173		173
8	Відсоток виконаної площі з поточного ремонту внутрішньо-дворових проїздів в житловій забудові до запланованої площі	відс.	розрахунок									
Завдання 2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		2 535 091	2 535 091						
	продукту											
1	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти		4	4						
2	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Дефектні акти		1	1						
	ефективності											
1	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	грн.	розрахунок		621 490,75	621 490,75						
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок		49 128	49 128						
	якості											
1	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок		100	100						
2	Відсоток реалізованих об'єктів капітального ремонту до запланованої кількості	відс.	розрахунок		33,33	33,33						

Завдання 3	Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на відповідний рік											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		75 000	75 000						
	продукту											
1	Кількість депутатських звернень	од.	Лист- звернення		1	1						
	ефективності											
1	Середня вартість виконання одного заходу	грн.	розрахунок		75 000	75 000						
	якості											
1	Відсоток виконання доручень до запланованої кількості	відс.	розрахунок		50	50						
Завдання 4	Придбання та встановлення предметів довгострокового використання											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		98 345	98 345						
	продукту											
1	Кількість придбаних меморіальних пам'ятників	од.	Лист- звернення		1	1						
	ефективності											
1	Середня вартість одного меморіального пам'ятника	грн.	розрахунок		98 345	98 345						
	якості											
1	Відсоток придбаних меморіальних пам'ятників до запланованої кількості	відс.	розрахунок		100	100						
Завдання 5	Заходи у рамках Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на відповідний рік											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		50 000	50 000						
	продукту											
1	Кількість депутатських звернень	од.	Лист- звернення		1	1						
	ефективності											
1	Середня вартість виконання одного заходу	грн.	розрахунок		50 000	50 000						
	якості											
1	Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості	відс.	розрахунок		100	100						
Завдання 6	Викуп земельних паїв											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис					1 000 000	1 000 000		2 000 000	2 000 000
	продукту											
1	Кількість паїв, які планується викупити	од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку					7	7		14	14
	ефективності											
1	Середня вартість одного паю	грн.	розрахунок					142 857,14	142 857,14		142 857,14	142 857,14
	якості											
1	Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі "Яцево"	відс.	розрахунок					100	100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	573 296 569		573 296 569	619 160 295		619 160 295
	продукту								
1	Кількість заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Перелік об'єктів благоустрою міста	15		15	15		15
2	Кількість інших послуг (виконання рішення суду)	од.	Рішення суду						
3	Кількість сертифікатів	од.	перелік						
4	Обсяг електроенергії, необхідної для освітлення вулиць міста	кВт.год	Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії	2 904 531		2 904 531	2 904 531		2 904 531
5	Постачання природного газу до вічного вогню	куб.м.	розрахунок						
6	Кількість послуг по доставці газу	од.	Акти	12		12	12		12
7	Площа земельної ділянки, що орендується	га.	Технічна документація	6,7		6,7	6,7		6,7
8	Площа поточного ремонту внутрішньо-дворових проїздів в житловій забудові	м.кв.	Акти	73 130		73 130	73 130		73 130
	ефективності								
1	Середня вартість поточного ремонту та послуг з утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	24 985 512		24 985 512	26 984 353		26 984 353
2	Середня вартість однієї послуги в рік (виконання рішення суду)	грн.	Рішення суду						
3	Середня плата за видачу одного сертифіката	грн.	Розрахунок						

4	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії для освітлення вулиць міста	грн.	розрахунок	12,88		12,88	13,91		13,91
5	Середня вартість 1 м.куб природного газу	грн.	розрахунок						
6	Середня вартість однієї послуги з доставки природного газу	грн.	розрахунок	1 080,67		1 080,67	1 167,08		1 167,08
7	Вартість оренди 1 га.	грн.	розрахунок	24 366,87		24 366,87	26 316,27		26 316,27
8	Середня вартість 1 м2 поточного ремонту внутрішньодворових про'їздів в житловій забудові	грн.	розрахунок	2 200,55		2 200,55	2 376,6		2 376,6
	якості								
1	Відсоток наданих послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Рівень виконання інших послуг (виконання рішення суду)	відс.	розрахунок						
3	Відсоток отриманих сертифікатів до запланованої кількості	відс.	Розрахунок						
4	Відсоток використаної електроенергії для освітлення вулиць міста до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100
5	Відсоток постачання природного газу до вічного вогню до запланованої кількості	відс.	розрахунок						
6	Рівень виконання послуг з постачання природного газу	відс.	розрахунок	100		100	100		100
7	Динаміка видатків з оренди земельної ділянки в порівнянні з минулим роком	грн.	розрахунок	109,9		109,9	108		108
8	Відсоток виконаної площі з поточного ремонту внутрішньодворових про'їздів в житловій забудові до запланованої площі	відс.	розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти						
2	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Дефектні акти						
	ефективності								
1	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	грн.	розрахунок						
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок						
2	Відсоток реалізованих об'єктів капітального ремонту до запланованої кількості	відс.	розрахунок						
Завдання 3	Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на відповідний рік								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість депутатських звернень	од.	Лист- звернення						
	ефективності								
1	Середня вартість виконання одного заходу	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Відсоток виконання доручень до запланованої кількості	відс.	розрахунок						
Завдання 4	Придбання та встановлення предметів довгострокового використання								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість придбаних меморіальних пам'ятників	од.	Лист- звернення						
	ефективності								
1	Середня вартість одного меморіального пам'ятника	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Відсоток придбаних меморіальних пам'ятників до запланованої кількості	відс.	розрахунок						
Завдання 5	Заходи у рамках Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на відповідний рік								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість депутатських звернень	од.	Лист- звернення						
	ефективності								
1	Середня вартість виконання одного заходу	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості	відс.	розрахунок						

Завдання 6	Викуп земельних паїв								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	продукту								
1	Кількість паїв, які планується викупити	од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку		14	14		14	14
	ефективності								
1	Середня вартість одного паю	грн.	розрахунок		142 857,14	142 857,14		142 857,14	142 857,14
	якості								
1	Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі "Яцево"	відс.	розрахунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	293 982 841	2 633 436	296 616 277	307 430 608	1 000 000	308 430 608	337 671 019	2 000 000	339 671 019
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37		75 000	75 000						
3	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII		50 000	50 000						
	УСЬОГО		293 982 841	2 758 436	296 741 277	307 430 608	1 000 000	308 430 608	337 671 019	2 000 000	339 671 019

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.

Для задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, розвитку інфраструктури міста, тощо постійно проводяться роботи з благоустрою міста та поточного ремонту об'єктів, а саме:

- утримання вулично-дорожньої мережі, підземних переходів, очисних споруд та зливової каналізації, фонтанів, громадських вбиралень, місць поховань,
- поточний ремонт та технічне обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху, мереж зовнішнього освітлення, системи відеоспостереження вулиць міста,
- поточний ремонт внутрішньодворових проїздів в житловій забудові та прилеглої території,
- благоустрій озелених територій, територій місць відпочинку людей біля води,
- регулювання чисельності безпритульних тварин, тощо.

У 2023 році на зазначені цілі було використано кошти у сумі 293 982 841 грн. На 2024 рік заплановано кошти у сумі 307 430 608 грн, на 2025 рік передбачаються кошти у сумі 337 671 019 грн, на 2026 рік – 573 296 569 грн, на 2027 рік – 619 160 295 грн.

Додатково на 2025 рік необхідно 16 920 103 грн для фінансування послуг з освітлення вулиць міста з метою забезпечення не стільки комфортного, як безпечного проживання наших мешканців, 167 061 806 грн для забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості і у повному обсязі, у тому числі для проведення поточного ремонту внутрішньодворових проїздів в житловій забудові та прилеглої території.

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)	278 140 465	272 259 532						272 259 532
2273	Оплата електроенергії	22 783 705	21 633 554						21 633 554
2274	Оплата природного газу	11 800	663						663
2800	Інші поточні видатки	122 907	89 092						89 092
	УСЬОГО	301 058 877	293 982 841						293 982 841

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)	293 640 442				293 640 442	320 389 668				320 389 668
2273	Оплата електроенергії	13 692 500				13 692 500	17 121 000				17 121 000
2274	Оплата природного газу	11 800				11 800	11 800				11 800
2800	Інші поточні видатки	85 866				85 866	148 551				148 551
	УСЬОГО	307 430 608				307 430 608	337 671 019				337 671 019

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)	278 140 465	272 259 532					
2273	Оплата електроенергії	22 783 705	21 633 554					
2274	Оплата природного газу	11 800	663					
2800	Інші поточні видатки	122 907	89 092					
	УСЬОГО	301 058 877	293 982 841					

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

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

У 2023 році було використано кошти на суму 2 535 091 грн для проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення та інших об'єктів, також було придбано меморіальний пам'ятник на суму 98 345 грн. Відповідно до проєктної документації додатково на 2025 рік необхідно 12 516 711 грн для проведення робіт з капітального ремонту сходів та підпірних стінок. У рамках Програм забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської та обласної рад у 2023 році було використано кошти на загальну суму 125 000 грн для придбання обладнання для облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків. На 2024 рік заплановано кошти у сумі 1 000 000 грн на викуп земельних паїв під кладовище, на 2025-2027 роки передбачаються кошти по 2 000 000 грн.

Заступник начальника управління

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

(підпис)

Світлана СОСЄДКА
(прізвище та ініціали)

Світлана ВОЙТЕНКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Управління 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. 1216030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Організація благоустрою населених
пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	272 259 532	293 640 442	320 389 668	167 061 806	Додатково на 2025 рік необхідно 167 061 806 грн для забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості і у повному обсязі.
2273	Оплата електроенергії	21 633 554	13 692 500	17 121 000	16 920 103	Додатково на 2025 рік необхідно 16 920 103 грн для фінансування послуг з освітлення вулиць міста з метою забезпечення не стільки комфортного, як безпечного проживання наших мешканців.
2274	Оплата природного газу	663	11 800	11 800		
2800	Інші поточні видатки	89 092	85 866	148 551		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	223 345				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 535 091			12 516 711	Відповідно до проєктної документації додатково на 2025 рік необхідно 12 516 711 грн для проведення робіт з капітального ремонту сходів та підпірних стінок.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		1 000 000	2 000 000		
ВСЬОГО		296 741 277	308 430 608	339 671 019	196 498 620	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою				
	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	337 671 019	183 981 909
	продукту				
1	Кількість заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Перелік об'єктів благоустрою міста	15	
2	Обсяг електроенергії, необхідної для освітлення вулиць міста	кВт.год	Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії	1 460 836	1 443 695
3	Площа поточного ремонту внутрішньо-дворових проїздів в житловій забудові	м.кв.	Акти		73 130
	ефективності				
1	Середня вартість поточного ремонту та послуг з утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	21 359 311,2	1 375 458,53
2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії для освітлення вулиць міста	грн.	розрахунок	11,72	
3	Середня вартість 1 м2 поточного ремонту внутрішньодворових про'здів в житловій забудові	грн.	розрахунок		2 002,32
	якості				
1	Відсоток наданих послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100	
2	Відсоток використаної електроенергії для освітлення вулиць міста до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100	
3	Відсоток виконаної площі з поточного ремонту внутрішньо-дворових проїздів в житловій забудові до запланованої площі	відс.	розрахунок		100
	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста				
	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		12 516 711
	продукту				
1	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Дефектні акти		2
	ефективності				
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок		6 258 355,5
	якості				
1	Відсоток реалізованих об'єктів капітального ремонту до запланованої кількості	відс.	розрахунок		100

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 709 171		578 565 905		
2273	Оплата електроенергії	37 411 172		40 404 066		
2274	Оплата природного газу	12 968		14 005		
2800	Інші поточні видатки	163 258		176 319		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	2 000 000		2 000 000		
	УСЬОГО	575 296 569		621 160 295		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	573 296 569		619 160 295	
	продукту						
1	Кількість заходів з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Перелік об'єктів благоустрою міста	15		15	
2	Обсяг електроенергії, необхідної для освітлення вулиць міста	кВт.год	Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії	2 904 531		2 904 531	
3	Площа поточного ремонту внутрішньо-дворових проїздів в житловій забудові	м.кв.	Акти	73 130		73 130	
	ефективності						
1	Середня вартість поточного ремонту та послуг з утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	24 985 512		26 984 353	
2	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії для освітлення вулиць міста	грн.	розрахунок	12,88		13,91	
3	Середня вартість 1 м2 поточного ремонту внутрішньодворових проїздів в житловій забудові	грн.	розрахунок	2 200,55		2 376,6	
	якості						
1	Відсоток наданих послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100		100	
2	Відсоток використаної електроенергії для освітлення вулиць міста до запланованої кількості	відс.	розрахунок	100		100	
3	Відсоток виконаної площі з поточного ремонту внутрішньо-дворових проїздів в житловій забудові до запланованої площі	відс.	розрахунок	100		100	
	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				
	продукту						
1	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Дефектні акти				
	ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Відсоток реалізованих об'єктів капітального ремонту до запланованої кількості	відс.	розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

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

Начальник управління

Начальник відділу фінансового
забезпечення



Світлана СОСЄДКА
(прізвище та ініціали)

Світлана ВОЙТЕНКО
(прізвище та ініціали)