

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 загальний, Форма 2022-1

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

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05017729

(код за ЄДРПОУ)

2655900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у сфері капітального будівництва, виконання функцій законодавчо побудованого об'єкта місцевого, соціального і культурного призначення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності. Формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Єдиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проєкт)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510100	0150	0111	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах			602 500			9
УСЬОГО						602 500			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510100	0150	0111	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 007 604	7 281 666	11 036 353	6 067 403	7 354 640	9
1511010	1010	0910	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради Надання дозвільної освіти Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради	6 884 420	6 353 806	2 571 000			9

1511021	3021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	33 490 792	34 317 710	35 079 136			9
1511070	6070	0980	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми	2 297 473	2 362 830				9
1511090	1090	0950	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Надання спеціальної освіти місцевими школами	152 694					9
1512010	3010	0731	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Благотворна стандартна медична допомога населенню	6 052 345	16 766 311	14 550 000			9
1512030	3030	0733	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	10 913 393					9
1512080	2090	0721	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, епі первинної медичної допомоги	823 192					9
1514020	4020	0822	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Фінансова підтримка філармонії, художньої і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	464 211	12 478 900	10 807 404			9
1514030	4030	0824	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Бібліотека	80 960					9
1515031	5031	0810	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Управління та навчально-тренувальна робота командних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	466 614	7 508 888	18 356 869			9
1515045	5045	0810	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Будівництво мультиспортивних майданчиків для занять ігровими видами спорту		1 425 425				9
1515062	5062	0810	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організаційної діяльності футбольної спортивної діяльності в регіоні	253 110	436 891	5 760 000			9
1515090	6090	0640	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Інша діяльність у сфері життєво-комунального господарства		1 500 000				9
1517310	7310	0443	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Будівництво і обслуговування життєво-комунального господарства	6 527 403	7 779 089				9
1517321	7321	0443	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Будівництво освітніх установ та закладів	26 984 308	24 569 522	24 522 772	73 526 130	77 190 467	9
1517322	7322	0443	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Будівництво і медичних установ та закладів	8 064	3 602 000	4 497 353	26 040 504	27 336 290	9
1517324	7324	0443	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Будівництво і установ та закладів культури	7 617 996	2 739 570		2 254 366	2 865 080	9
1517325	7325	0443	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради; Будівництво і спорту, установ та закладів фізичної культури і спорту	601 083	6 500 000		16 846 737	17 689 480	9

1517330	7330	0443	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради. Будівництво інших об'єктів комунальної власності	3 280 651	50 000	29 100	24 506 710	25 730 155	9
1517340	7340	0443	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради. Проектування, розробка та скорочення проектів архітектури		3 751 679	16 673 140	10 000 000	10 000 000	9
1517361	7361	0490	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради. Спеціалізовані інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			4 033 648			9
1517363	7363	0490	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4 666 239	815 935				9
1517640	7640	0490	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради. Заходи з енергозбереження			12 632 000			9
1517700	7700	0133	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради. Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	975 808					9
1518311	8311	0511	Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради. Охорона та раціональне використання природних ресурсів	3 979 633	4 300 000				9
Усього				124 966 543	144 630 969	160 751 731	160 146 925	166 176 113	

Начальник управління капітального будівництва
Чернівецької міської ради



(підпис)

Начальник фінансово-економічного відділу управління
капітального будівництва Чернівецької міської ради

(підпис)

Віталій ПОЧЕП
(прізвище та ініціали)

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 відслідкованого виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3.

1511070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

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 позашкільних закладів освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення капітального ремонту клубів комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання»

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-20 "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:

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	

(грн)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямы 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 клубів Центру роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання		2 297 473	2 297 473	2 297 473		2 362 830	2 362 830	2 362 830				
	Усього		2 297 473	2 297 473	2 297 473		2 362 830	2 362 830	2 362 830				

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

№ з/п	Напрямы 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	Показник	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
Змілення 1	Забезпечення капітального ремонту клубів Центру роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання											
	заплат											
1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт на КЗ	грн.	квитанція		2 297 473	2 297 473		2 362 830	2 362 830			
	продукту											
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	об.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		2,000	2,000		1,000	1,000			
2	Загальна площа об'єкта, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м	проектно-кошторсна документація		500,000	500,000		390,000	390,000			
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		1 148 737,000	1 148 737,000		2 362 830,000	2 362 830,000			
2	Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту об'єкта	грн.	розрахунок		4 595,000	4 595,000		6 059 000	6 059 000			
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів	мас.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

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

№ з/п	Показник	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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямы 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 арештовані 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 працюють 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	Копії 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	Копії 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 Т 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
1611078 Недвижиме позашкільної освіти закладом позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			2 367 473		2 362 830							
Капітальний ремонт клубу "Інтелект" комунального закладу "Позашкільний навчальний заклад "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання" Чернівецької міської ради, вул. Івана Мазоша, 72-а, м. Чернівці	2019-2020	4 812 829	2 704 100	100,0								
Капітальний ремонт вхідної групи комунального закладу "Позашкільний навчальний заклад "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання "Юніор", Чернівецької міської ради, по вул. Нафтовиків, 1 у м. Чернівці	2019-2020	700 000	592 264	100,0								
Капітальний ремонт клубу «Діверсанти» Чернівецької міської ради за адресою: м. Чернівці, вул. Листопа, 25-а	2021	2 362 830			2 362 830	100,0						
Усього:			2 297 473		2 362 830							

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	Завершено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (5-6)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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	Завершено 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 комунальних закладів "Позашкільний навчальний заклад "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання". Об'єкти введено в експлуатацію, вартість капітальних вкладень разом з виконавчою документацією передано експлуатуючим організаціям. У 2021 році ведуться роботи з капітального ремонту клубу "Джерельце" по вул. Льотна, 25-а, планується завершення робіт до кінця поточного року.

Начальник управління капітального будівництва Чернівецької міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

Вічеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

(Handwritten signature)

(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. 1511080

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1080

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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

25559000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.05.2001 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 № 126-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 невідаточного 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:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до загального фонду бюджету		x	x			x	x			x	x	

7. Витрати за напрямом використання Бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання Бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення капітального ремонту в місцевій школі м. Івано-Франківськ		152 634	152 634	152 634								
	УСЬОГО		152 634	152 634	152 634								

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

№ з/п	Напрямок 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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задляння 1	Забезпечення капітального ремонту в місцевій школі м. Івано-Франківськ											
	заграти											
1	Об'єм видатків на капітальний ремонт шкіл м. Івано-Франківськ	грн.	кошторис		152 634	152 634						
	продукту											
1	Кількість об'єктів, по яким здійснюється капітальний ремонт в школах м. Івано-Франківськ	шт.	Рішення про бюджет чернетською місцевої територіальної громади на відповідний період		1,000	1,000						
2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	кошторисно-контрактна документація		228,000	228,000						
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		152 634,000	152 634,000						
2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту об'єкту	грн.	розрахунок		669,000	669,000						
	якості											
1	Рівень якості об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	від.	розрахунок		100,000	100,000						

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок 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 шляхом однієї з загальним фондом, що арештовані 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 врівноважені 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	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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 (проєкт)		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
1511050 Надання спеціальної освіти місцевими школами			152 634									
Капітальний ремонт частини даху комунального закладу позашкільної освіти мистецтва "Чернівецька школа мистецтва", розташованого за адресою: вул. Закопанська Україна, 7-В	2020	220 439	152 634	100,0								
УСЬОГО			152 634									

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 актів	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Покращено 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				
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг кошти поточних зобов'язань (2-5)	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 актів	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
	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 завершено роботи з капітального ремонту частини даху КЗ "Чернігівська міська школа мистецтв", у 2021 році об'єкт передано балансоутримувачу для подальшої експлуатації.

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.

1512030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0733

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

(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 пологового будишку.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення капітального ремонту пологового будинку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-IV (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); 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:

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
	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		х	х			х	х			х	х	

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення капітального ремонту візних лікарень		10 918 393	10 918 393	10 918 393								
	УСЬОГО		10 918 393	10 918 393	10 918 393								

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

(грн)

№ з/п	Напрямы 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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Забезпечення капітального ремонту медичних установ та закладів												
заграт												
1	Витрати на капітальний ремонт медичних установ та закладів	грн.	кошторис		10 918 393	10 918 393						
продукту												
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	кв.	Рішення про бюджет Чернівецької області територіальної громади на відповідний період		1,000	1,000						
2	Обсяг об'єктів капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		5 203,000	5 203,000						
ефективності												
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		10 918 393,000	10 918 393,000						
2	Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок		2 098,000	2 098,000						
якості												
1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100,000	100,000						

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

(грн)

№ з/п	Показник	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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямы 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 істотною однією 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 працюють 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 (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету 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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1612030 Планово-інвестиційна допомога підприємств, підприємств та кооперативів			10 918 393									
Капітальний ремонт КНП "Половецький будинок" Чернівецької міської ради по вул. 1-го Травня, 172 в м. Чернівцях. Комплексна термомодернізація	2019-2020	26 918 371	10 918 393	100,0								
УСЬОГО			10 918 393									

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 зміни	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Показано 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 злітків 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 злітків 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 зміни	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вартість заводу щодо погашення заборгованості
	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 Пологовому будинку. У березні 2021 року вартість капітальних вкладень передано балансоутримувачу разом з документацією для подальшої експлуатації будівлі.

Начальник управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

_____ (підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернівецької 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.

1512080

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2080

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної
медичної допомоги(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дитячих поліклінік

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); 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, 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
	Максимальна із загальної фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення капітального ремонту дитячих поліклінік		823 102	823 102	823 102								
	УСЬОГО		823 102	823 102	823 102								

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення капітального ремонту дитячих поліклінік												
заграти												
1	Витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн	кошторис		823 102	823 102						
продукту												
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		1,000	1,000						
2	Обсяг капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація		47,000	47,000						
ефективність												
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		823 102,000	823 102,000						
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн.	розрахунок		17 513,000	17 513,000						
якості												
1	Рівень готовності об'єктів		розрахунок		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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямок 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:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевому 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 витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-4)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-8)
				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	Королів видатків/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі 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 розроблено проектно-кошторисну документацію та розпочато капітальний ремонт газової котельні в Дитячій поліклініці №2. Роботи не закінчено, планується передбачення коштів на наступні періоди

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Вячеслав ПОЧЕП

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

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.**1514020**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0822

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

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

26559000000

(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 міського палацу культури

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення капітального ремонту КП "Міський палац культури" Чернігівської міської ради по вул. І. Мазала, 23 в м. Чернігові

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 26.06.2014р. № 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 28.08.2021 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, затверджено рішеннями 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:

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення капітального ремонту міського палацу культури		464 211	464 211	464 211		12 478 500	12 478 500	12 478 500		10 607 494	10 607 494	10 607 494
	УСЬОГО		464 211	464 211	464 211		12 478 500	12 478 500	12 478 500		10 607 494	10 607 494	10 607 494

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	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 міського палацу культури												
затрат												
1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в міському палаці культури	грн	вхідніс		464 211	464 211	12 478 500	12 478 500		10 607 494	10 607 494	
1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	об.	проєкції профільного управління / пролонгові розрахунки		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	Капторисна документація/розрахунок/Прогнози розрахунок		2 870,000	2 870,000		2 870,000	2 870,000		2 870,000	2 870,000
ефективності												
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		464 211,000	464 211,000		12 478 500,000	12 478 500,000		10 607 494,000	10 607 494,000
2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту	грн.	розрахунок		162,900	162,900		4 348,000	4 348,000		3 696,000	3 696,000
вості												
1	Площа потенційних об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв.м.	розрахунок		35,000	35,000		70,000	70,000		100,000	100,000

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

(грн)

№ з/п	Показник	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 міського палацу культури								
	заграт								
1	Обсяг капітальних видатків на капітальний ремонт в міському палаці культури	грн	інвентарис						
	продукту								
1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	протокол профільного управління / проєктивні розрахунки						
2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м	Квитанція документації/Розрахунок/Прогнозні розрахунки						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок						
2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту	грн	розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відсоток	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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 врівноважені 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 врівноважені 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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації ГОБ'єкту (від початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	
1514036 Фінансова підтримка філармонії, хорових і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій			464 211		12 478 500			10 607 494					
Капітальний ремонт будівлі КП «Міський Палац культури» за адресою: м. Чернівці, вул. Дана Мазуса, 23. Комплексна термомодернізація будівлі з впровадженням її до системи енергозбереження на районному покрітті на сніг	2017-2021	26 668 337	464 211	35,0	12 478 500	70,0	10 607 494	100,0					
Усього			464 211		12 478 500		10 607 494						

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 Експлуатаційної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Насови видатків/ видатки кредиту	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього									

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

Код Експлуатаційної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої прямими чином	2021 рік				2022 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг оплати поточних зобов'язань (3-5)	планований обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг оплати 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 урахованими зміц	Касові видатки надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі 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.

Управління продовжує реалізацію проєкту з термомодернізації міського палацу культури. Було здійснено коригування проєктно-кошторисної документації у 2021 році, планується закінчення робіт у 2022 році.

Начальник управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради

(Handwritten signature in blue ink)

(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. 1514030

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4030

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Бібліотеки

(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 бібліотек

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення капітального ремонту - заміна вікон в бібліотечному пункті

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 проєкт 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:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (заїт)				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
	Підприємства із залучення фонду бюджету		x	x			x	x			x	x	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення капітального ремонту бібліотек		80 980	80 980	80 980								
	УСЬОГО		80 980	80 980	80 980								

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Докрепе інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення капітального ремонту бібліотек											
	затрат											
1	Обсяг витратів на здійснення капітального ремонту бібліотек	грн.	кошторис		80 980	80 980						
	продукту											
1	Кількість проектів на капітальний ремонт	грн.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на календарний період		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 проект	грн.	розрахунок		80 980,000	80 980,000						
	якості											
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	кв.м.	розрахунок		100,000	100,000						

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Докрепе 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

9. Структура витратів на оплату праці

(грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		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 шляхом однієї 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 (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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-кошторної документації	Строк реалізації Тоб'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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, %
1814630 Бібліотека			80 980									
Земля в оренді на вивоз/зберігання в бібліотечному пункті за адресою: м. Чурнів, вул. П'ятицка, 32-дільничної території	2020		80 980	100,0								
УСЬОГО			80 980									

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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг коштів поточних зобов'язань (3-6)	планований обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг коштів 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	Затвержені з урахуванням змін	Класифікаційні 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 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 розроблено проєкт по заміні вікон в бібліотечному пункті.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Вячеслав ПОЧЕП

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

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.

1515045

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

5045

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими
видами спорту(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

Популяризація спорту серед дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного стану мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту.

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. № 826 "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 простого 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 (завіт)				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
	Надійшли до загального фонду бюджету		X	X				X			X	X	

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 будівництва мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту						1 425 425	1 425 425	1 425 425				
УСЬОГО							1 425 425	1 425 425	1 425 425				

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 будівництва мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту												
задаток												
1	Витрати на будівництво об'єкту продукту	грн.	кошторно					1 425 425	1 425 425			
1	Кількість об'єкта будівництва	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період					1,000	1,000			
2	Обсяг будівництва ефективності	м.кв.	проектно-кошторна документація					2 700,000	2 700,000			
1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок					1 425 425,000	1 425 425,000			
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн.	розрахунок					528,000	528,000			
3	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок					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
УСЬОГО									

9. Структура витратів 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 шкільним працівникам за загальним фондом, що вносять також у спеціальний фонд										
	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														
	якщо платні одиниці за загальним фондом, що вкриті 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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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, %
1515845 Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту					1 426 426							
"Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту по вул. Замисників України, 35"	2019-2021	3 772 500			1 426 426	100,0						
Усього					1 426 426							

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 звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Пояснено 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				
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг адатів поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-4)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг коштів 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 2021 році планується завершення робіт по об'єкті "Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту по вул. захисників України, 35", що був розпочатий у 2019 році, але за відсутністю фінансування у 2020 році проєкт не був реалізований.

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 ЧЕРНІПІВСЬКОЇ 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. 1516090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

25559000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 06.07.2010 № 2455-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); 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 26.05.2021 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/VII-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
	Підприємства із загального фонду бюджету		х	х			х	х			х	х	

	Витрати на виконання бюджетних умов (решення за кодами бюджетів)	X				X				X		
	Витрати на виконання спеціального фонду (решення за кодами бюджетів)	X				X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X		
002400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 500 000	1 500 000	1 500 000			
	Усього						1 500 000	1 500 000	1 500 000			

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
	Надійшли в загальний фонд бюджету		X	X			X	X	
	Витрати на виконання бюджетних умов (решення за кодами бюджетів)	X				X			
	Витрати на виконання спеціального фонду (решення за кодами бюджетів)	X				X			
	Усього								

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Усього							1 500 000	1 500 000	1 500 000			
	Усього							1 500 000	1 500 000	1 500 000			

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації 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
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	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення капітального ремонту об'єкта житлово-комунального господарства						1 500 000	1 500 000	1 500 000				
	УСЬОГО						1 500 000	1 500 000	1 500 000				

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення капітального ремонту об'єкта житлово-комунального господарства											
	витрат											
1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єкта житлово-комунального господарства	грн	кошторис					1 500 000	1 500 000			
	продукту											
1	Кількість об'єктів житлово-комунального господарства	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період					2,000	2,000			
2	Загально площа об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисні документи					1 568,000	1 568,000			
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту житлово-комунального господарства	грн	розрахунок					750 000,000	750 000,000			
2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального об'єкта житлово-комунального господарства	грн	розрахунок					957,000	957,000			
	якості											
1	Рівень готовності об'єкта	кв. м.	розрахунок					100,000	100,000			

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

(грн)

№ з/п	Показник	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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям 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. опієні працівники одиниць за загальним фондом, що арештовані 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 опієних одиниць														
	в них опієні одиниць за загальним фондом, що арештовані 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	Копії 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	Копії 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-кошторної документації	Строк реалізації (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
1916090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства					1 500 000							
Капітальний ремонт електромережі адміністративної будівлі "Тернопільської міської ради, розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Кіровоградська, 82	2021	382 000		100 000	100,0							
Капітальний ремонт мультимедійної будівлі (стена, декоративні балкони, фасад) по вул. Гетьманів Пошубатка, 8 у м. Тернополі	2021	4 118 340		1 400 000	100,0							
Усього				1 500 000								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрупування 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 звітів	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Потімню 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				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг адгату поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг адгату 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 звітів	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Граничні показники заборгованості	Великі заводи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 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 програму планують виконати в повному обсязі. На плановий та прогностичні роки кошти не передбачаються.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вічеслав 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. 1517310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво і об'єктів 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 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення належного функціонування комунальних мереж міста, об'єктів житлово-комунального господарства***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами),**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 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";**рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"; 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, затвержене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VIII-4.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

	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	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			6 097 743	6 097 743	6 097 743		7 779 080	7 779 080	7 779 080				
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		529 660	529 660	529 660								
	УСЬОГО		6 627 403	6 627 403	6 627 403		7 779 080	7 779 080	7 779 080				

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства											
	затрат											
1	обсяг видатків продукту	грн.	кошторис		529 660	529 660						
1	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	кв.	проєкція профільного управління / проєкція розробника		1,000	1,000						
2	загально площа об'єктів по яких планується здійснювати реконструкцію	кв. м.	проєкція-кошторисна документація		400,000	400,000						
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту ЖТГ	грн.	розрахунок		529 660,000	529 660,000						
2	середня вартість витрат на 1 кв.м., по яких планується здійснювати реконструкцію	грн.	розрахунок		1 324,000	1 324,000						
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів по яких планується здійснювати реконструкцію	квс.	розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис		6 097 743,000	6 097 743,000		7 779 080,000	7 779 080,000			

продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва	од.	пропозиції профільного управління / пропозиції розробника	1,000	1,000	1,000	1,000				
2	загальна площа об'єктів, на яких планується здійснювати будівництво	м. м.	проектно-кошторисна документація	6 861,000	6 861,000	6 861,000	6 861,000				
ефективності											
1	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	6 067 143,000	6 067 143,000		7 779 088,000	7 779 088,000			
2	середня вартість витрат на 1 м. кв будівництва	грн.	розрахунок	889,000	889,000		1 134,000	1 134,000			
якості											
1	Рівень готовності об'єктів по яких планується здійснювати будівництво	відс.	розрахунок	78,000	78,000		100,000	100,000			

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

№ з/п	Показник	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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		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 одинок за загальним фондом, що вкращені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)													
		загальний фонд		спеціальний фонд		2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вкращені 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 (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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 виконються 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 (зітв)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0817210 Будівництво об'єкта житлово-комунального господарства			6 627 403		7 779 088							
Будівництво централізованої каналізації по вулиці Стріпцівській, Алексєєва, Васильєв Будинок, Волонтерів на Добровольцях у м. Чернігові	2019-2021	36 621 611	6 097 743	78,0	7 779 088	100,0						
Енергоефективна модернізація мережі зовнішнього освітлення міста Чернігова (реконструкція з'освітлення світлодіодних світильників), фінансовані кредитом управлінням на пов'язані роботи	2019-2021	2 067 375	529 660	100,0								
Усього			6 627 403		7 779 088							

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 заін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 звітної бюджетної періоду	2021 рік		очікуваний обсяг щорічних поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік		очікуваний обсяг щорічних зобов'язань (3-9)		
				планується погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				планована кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-4)	планується погашити 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 заміт	Касові видатки наданні кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	усього							

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

16. 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 зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації та приведення її у відповідність до поточних цін у 2021 році буде продовжуватись будівництво КНС. Об'єкт включав три пускових комплексу. У 2021 рік планується завершення робіт по III пусковому комплексу. Попередні 2 пускових комплексу було передано балансоутримувачу для забезпечення їх ефективного експлуатації.

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)

16(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. 1517321(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**7321**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0443**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Будівництво освітніх установ та закладів**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**25559000000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня якості та комфорту надання освітніх послуг***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення підтримки належного стану освітніх установ та закладів***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.05.1996 № 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 26.05.2014р. № 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 25.08.2021 року № 10/VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; розпорядження Чернігівського міського голови від**07.05.2021 № 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 2021-2023 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.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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
3122	Наплатне будівництво (продовження) індек об'єкта		50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
3142	Реконструкція та реставрація індек об'єкта		23 526 130	23 526 130	23 526 130		27 190 467	27 190 467	27 190 467
	Усього		73 526 130	73 526 130	73 526 130		77 190 467	77 190 467	77 190 467

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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		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
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		19 687 512	19 687 512	19 687 512		14 269 522	14 269 522	14 269 522		14 522 772	14 522 772	14 522 772
	Усього		28 994 388	28 994 388	28 994 388		24 569 522	24 569 522	24 569 522		24 522 772	24 522 772	24 522 772

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
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000
2	Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		23 526 130	23 526 130	23 526 130		27 190 467	27 190 467	27 190 467
	Усього		73 526 130	73 526 130	73 526 130		77 190 467	77 190 467	77 190 467

В. Результативні показники бюджетної програм:

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заклад № 1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів											
	затрат											
1	Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів	грн	калькуляція		9 306 876	9 306 876		10 300 000	10 300 000		10 000 000	10 000 000
	продукту											
1	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати будівництво	зд.	Рішення про бюджет Черкаської міської територіальної громади на відповідний період		3,000	3,000		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	15 000,000	15 000,000	13 850,000	13 850,000	13 850,000	13 850,000	
ефективності										
1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн	розрахунок	3 102 292,000	3 102 292,000	10 200 000,000	10 200 000,000	10 000 000,000	10 000 000,000	
2	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати будівництво	грн	розрахунок	620,000	620,000	744,000	744,000	722,000	722,000	
якості										
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	100,000	100,000	3,000	3,000	7,000	7,000	
Завдання 2 Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів										
заграт										
1	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн	кошторис	19 607 512,000	19 607 512,000	14 269 522,000	14 269 522,000	14 522 772,000	14 522 772,000	
продукту										
1	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Рішення про бюджет Черкаської міської територіальної громади на відповідний період	10,000	10,000	10,000	10,000	9,000	9,000	
2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді	кв. м	проектно-кошторисна документація	7 034,000	7 034,000	5 930,000	5 930,000	17 723,000	17 723,000	
ефективності										
1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок	1 098 185,000	1 036 185,000	891 845,000	891 845,000	1 613 841,000	1 613 841,000	
2	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати реконструкцію	грн	розрахунок	2 799,000	2 799,000	2 406,000	2 406,000	819,000	819,000	
якості										
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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	режим (Ф+Ф)	загальний фонд	спеціальний фонд	режим (Ф+Ф)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів										
заграт										
1	Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів	грн	кошторис		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000	
продукту										
1	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати будівництво	од.	Рішення про бюджет Черкаської 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	
ефективності										
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 м ² , по яким планується здійснювати будівництво	грн	розрахунок		3 610,000	3 610,000		3 610,000	3 610,000	
якості										
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		18,000	18,000		30,000	30,000	
Завдання 2 Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів										
заграт										
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	
продукту										
1	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Рішення про бюджет Черкаської 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	
ефективності										
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 м ² , по яким планується здійснювати реконструкцію	грн	розрахунок		1 085,000	1 085,000		1 479,000	1 479,000	
якості										

1	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	розв'язка	100,000	100,000	100,000	100,000
---	---	-------	-----------	---------	---------	---------	---------

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		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 вкриті тим же 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 вкриті тим же 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 (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма реалізації проєкційного бюджету (Бюджету участі) у місті Чернітові на 2015 - 2020 роки	ЗАТВЕРДЖЕНО: рішенням міської ради "20" грудня 2015 року № 3/VI-5		6 585 808	6 585 808							
2	Програма реалізації проєкційного бюджету (Бюджету участі) у місті Чернітові на 2021 - 2023 роки	ЗАТВЕРДЖЕНО: рішенням міської ради від 24.12.2020 № 3/VI-4					4 417 975	4 417 975				
3	Програма забезпечення діяльності та виконання довірень виборців депутатами Чернітваської міської ради на 2021 рік	Затверджено рішенням міської ради від 24.12.2020 № 3/VI-28					85 000	85 000				
		УСЬОГО		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			
		УСЬОГО									

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

Найменування об'єкта відповідно до просторово-координатної документації	Сторінка реєстрації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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
1517221 Будівництво окремих установ та секцій			28 994 368		24 889 822		24 522 772		73 526 130		77 160 467	

Реконструкція частини території ЗЗСО №11 з облаштуванням біляві доріжки та приміщення майдамка, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Любечська, 40	2021-2022	3 429 534			1 422 308	44,0	1 837 226	100,0				
Реконструкція частини території ЗЗСО №35 з облаштуванням майдамка для учнів молодшої класи, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Незалежності, 42А	2021-2022	2 803 730			1 426 267	49,0	1 477 463	100,0				
Реконструкція частини території ЗЗСО №25, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Доцйна, 29	2021-2022	2 914 074			1 499 400	51,0	1 414 674	100,0				
Реконструкція футбольного майданчика з штучним покриттям на території ЗЗСО №29, розташованого за адресою: м. Чернівці, пл. Мару, 207-А (для спільного використання ЗЗСО №29 та ЗЗСО №33)	2021-2023	4 500 000							1 700 000	42,0	2 800 000	100,0
Реконструкція частини території на вхідній дорозі Чернівецького навчально-реабілітаційного центру №1 по вул. Лятошська, 89-а в м. Чернівці	2019-2021	2 881 612	276 075	12,0	1 000 000	47,0	1 885 437	100,0				
Реконструкція землі існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ЗЗСО №13, розташованому за адресою: м. Чернівці, проспекту Мару, 207Б	2020-2021	1 587 420	462 004	29,0	1 129 420	100,0						
Будівництво печаткової школи №27 м. Чернівці за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 187, на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні, замість існуючої будівлі	2019-2025	490 993 057	540 949		10 200 000	2,0	19 000 000	7,0	50 000 000	10,0	50 000 000	30,0
Реконструкція землі існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти	2020-2028								2 850 819	100,0	4 080 022	100,0
Реконструкція землі існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної середньої освіти	2019-2025								4 000 000	100,0	6 000 000	100,0
Реконструкція баскетбольного майданчика на території ЗОШ №1 в м. Чернівці	2019-2020	5 710 889	4 534 809	100,0								
Реконструкція системи автоматичного з'ясування ДСГ та облаштування засобу дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку газу по вул. В. Прохорського, 2а, в м. Чернівці, (ЗДО №66)	2019-2020	245 561	13 483	100,0								
Будівництво білявілого садку-саєв в сільському мікрорайоні милового району "Молоді"	2016-2028	137 863 498	6 811 544	100,0								
Реконструкція землі існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 6, розташованій за адресою: м. Чернівці, вул. Івана Мазука, 35	2020-2021	2 513 850	349 447	74,0	708 828	100,0						
Реконструкція землі існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ЗЗСО №18, розташованому за адресою: м. Чернівці, вул. Гагаріна, 24	2028		442 603	100,0								
Реконструкція землі існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в загальноосвітній школі І ступеня №25 та вікнамі думітарно-естетичного профілю № 31, розташованій за адресою: м. Чернівці, вул. Доцйна, 29	2028		441 366	100,0								
Реконструкція землі існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти № 57, розташованому за адресою: м. Чернівці, вул. Харківська, 6	2019-2020		1 401 940	100,0								
Реконструкція землі існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти № 58 "Лісова нивка", розташованому за адресою: м. Чернівці, вул. Орловська, 6	2019-2020		881 020	100,0								
Реконструкція землі існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти №70 "Доброго-на", розташованому за адресою: м. Чернівці, вул. Босмонська, 4Б	2019-2020		1 463 609	100,0								

Реконструкція: земля існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 20, розміщеної за адресою: м. Чернівці, вул. Козацького, 8	2019-2020		318 859	100,0							
Реконструкція: земля існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти № 53, Центр Софії Русоюс, розміщеному за адресою: м. Чернівці, вул. Олександра Ковалюка, 8 А	2019-2020		35 408	100,0							
Реконструкція приміщень автомашин під приймальне відділення зарплати з облаштуванням прийомної території 2000 кв.м, розміщеної за адресою: м. Чернівці, вул. Гетьмана Полуботка, 14	2020-2023		497 500	70,0	302 222	100,0					
Технічне переозаконаження (реконструкція) басейну ДНЗ № 77 за адресою: м. Чернівці, вул. Закарпатська України, 15	2019-2023		140 781	100,0							
Будівництво початкової школи №23 м. Чернівці за адресою: м. Чернівці, вул. Шевченка, 187, на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні, завість існуючої будівлі. Підставою вваданням будівництва: Експ. Т.	2023		1 954 383	100,0							
«Сучасний спортивно-освітній простір "Active Space" - реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи №25 за адресою: м. Чернівці, вул. Довженка, 29	2019-2020		1 471 709	100,0							
Реконструкція: земля існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти №4 "Каліманська", центр розвитку дитини, розміщеного за адресою: м. Чернівці, вул. Пушкіна, 134	2021				1 000 000	100,0					
Реконструкція: земля існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти №22, центр розвитку дитини, розміщеного за адресою: м. Чернівці, проспекту Мору, 267	2021-2022	4 271 111			1 000 000	24,0	1 500 000	53,0	1 791 111	100,0	
Реконструкція: земля існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ліцей №15 м. Чернівці, розміщеного за адресою: м. Чернівці, вул. Козацька, 46	2021-2024				61 440			1 500 000	70,0	5 500 000	100,0
Реконструкція: земля існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №24, розміщеного за адресою: м. Чернівці, вул. Толстого, 143	2025-2024		6 207 099		1 484 830	24,0	1 500 000	47,0	1 500 000	71,0	1 822 468
Реконструкція: земля існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі 21 гуманітарно - освітнього профілю, розміщеного за адресою: м. Чернівці, вул. Довженка, 28	2021-2022		1 662 879		853 890	26,0	1 009 790	100,0			
Реконструкція частини приміщень нового корпусу ЗЗСО №1, розміщеного за адресою: м. Чернівці, проспект Мору, 40	2021-2022		4 582 182		2 085 000	45,0	2 498 182	100,0			
Реконструкція: земля існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №73, розміщеної за адресою: м. Чернівці, вул. Мелетинська, 76	2021-2024		15 695 378		65 902	0,4	1 800 000	11,0	8 756 400	66,0	5 237 976
Реконструкція: утилізація аварійного виходу з приміщення спортивної залу Чукотської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Чернівецької міської ради, розміщеної за адресою: м. Чернівці, вул. Івана Мазепи, 25	2021-2024				200 000			1 500 000	50,0	1 750 000	100,0
Реконструкція Чернівецького базильного навчального закладу №27, розміщеного за адресою: м. Чернівці, вул. Преображенська, 18А	2021				100 000	100,0					
Реконструкція клубу "Дієта" комунального закладу "Позитивний навчальний заклад "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання" Чернівецької міської ради, вул. Гетьманів, 49-1, м. Чернівці	2019-2020		2 140 367	2 652 000	100,0						

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №22, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Рокоссовського, 48Б	2020	1 496 677	100,0							
Універсальний спортивний майданчик для волейболу та баскетболу для жителів мікрорайону Подусяки на території ЗЗСО №21, розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Гагаріна, 27 – реконструкція	2020	1 480 679	100,0							
Створення ландшафтних виставок для безпечної та місткової дозвілля на території ЗЗСО №29 за адресою: м. Чернівці, вул. Дочина, 9 – реконструкція	2020	717 101	100,0							
Усього		26 904 388		24 869 522		24 622 772		73 626 130		77 192 467

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:

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Показано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код Бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (9-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Бюджетної 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	Витрати заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Усього							

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

13. 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 ПКД. Планується реалізація проекту до 2025 року, але в будь-якому випадку в залежності від наявності фінансування, оскільки будівництво школи згідно ПКД коштує понад 400,0 млн грн. У 2021 році розпочали 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)

Вінеслав 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
	Найменування із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Видатки на спеціальні бюджетні установи (розподіл за видами надходжень)	X				X				X			
	Видатки на спеціальний фонд (розподіл за видами надходжень)	X	8 864	8 864	8 864	X	3 602 000	3 602 000	3 602 000	X	4 497 353	4 497 353	4 497 353
602400	Витрати, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		8 864	8 864	8 864		3 602 000	3 602 000	3 602 000		4 497 353	4 497 353	4 497 353
	Усього		8 864	8 864	8 864		3 602 000	3 602 000	3 602 000		4 497 353	4 497 353	4 497 353

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
	Найменування із загального фонду бюджету		X	X					
	Видатки на спеціальні бюджетні установи (розподіл за видами надходжень)	X				X			
	Видатки на спеціальний фонд (розподіл за видами надходжень)	X	26 040 504	26 040 504	26 040 504	X	27 338 290	27 338 290	27 338 290
602400	Витрати, 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 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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		8 864	8 864	8 864		3 602 000	3 602 000	3 602 000		4 497 353	4 497 353	4 497 353
	Усього		8 864	8 864	8 864		3 602 000	3 602 000	3 602 000		4 497 353	4 497 353	4 497 353

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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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
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:

заграт									
1	Витрати на реконструкцію медичних установ та закладів	грн.	кошторис		20 040 504	20 040 504		27 336 290	27 336 290
продукту									
1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		6,000	6,000		4,000	4,000
2	Обсяг об'єктів реконструкції	тв. м.	проектно-кошторисна документація		5 860,000	5 860,000		7 350,000	7 350,000
ефективності									
1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		4 340 004,000	4 340 004,000		6 834 573,000	6 834 573,000
2	Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції	грн.	розрахунок		4 444,000	4 444,000		3 719,000	3 719,000
якості									
1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		70,000	70,000		100,000	100,000

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										
з них 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
1	Програма реалізації промислового бюджету (бюджету участі) у місті Чернівці на 2021-2025 роки	ЗАТВЕРДЖЕНО: рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/УІІІ-4									
	Усього									1 497 353	1 497 353
										1 497 353	1 497 353

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							

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 вливу 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 вливу поточних зобов'язань (3-5)
				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 наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заводи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							10

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 проєктно-кошторисну документацію та розпочато роботи з ландшафтної реконструкції прилеглої території 9-ти поверхового палатного корпусу КНП "ЧІМП №1". Видатки передбачено на 2022-2024 роки. Об'єкт буде введено в експлуатацію у 2024 році. Також було розроблено проєкт з технічного переоснащення дитячої поліклініки №2 у 2021 році - завершення робіт планується у 2023. Прогнозується у 2023-2024 рр. здійснення ремонтних робіт в інших закладах охорони здоров'я, зокрема в міській лікарні №4, та проведення благоустрою території.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Вічеслав ПОЧЕП

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Юлія СМОРГУНОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в загальний фонд бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Гроші надійшли спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	7 617 988	7 617 988	7 617 988	X	2 739 570	2 739 570	2 739 570	X			
602400	Кшти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		7 617 988	7 617 988	7 617 988		2 739 570	2 739 570	2 739 570				
	Усього		7 617 988	7 617 988	7 617 988		2 739 570	2 739 570	2 739 570				

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
	Надійшли в загальний фонд бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Гроші надійшли спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	2 254 355	2 254 355	2 254 355	X	2 865 080	2 865 080	2 865 080
602400	Кшти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 254 355	2 254 355	2 254 355		2 865 080	2 865 080	2 865 080
	Усього		2 254 355	2 254 355	2 254 355		2 865 080	2 865 080	2 865 080

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

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету	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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		7 617 988	7 617 988	7 617 988		71 570	71 570	71 570				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						2 065 000	2 065 000	2 065 000				
	Усього		7 617 988	7 617 988	7 617 988		2 739 570	2 739 570	2 739 570				

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2 254 355	2 254 355	2 254 355		2 865 080	2 865 080	2 865 080

	УСЬОГО	2 254 355	2 254 355	2 254 355	2 865 060	2 865 060	2 865 060
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва закладів культури		7 617 866	7 617 866	7 617 866		71 579	71 579	71 579				
2	Забезпечення реконструкції закладів культури						2 668 000	2 668 000	2 668 000				
	УСЬОГО		7 617 866	7 617 866	7 617 866		2 739 579	2 739 579	2 739 579				

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 закладів культури		2 254 355	2 254 355	2 254 355		2 865 060	2 865 060	2 865 060
	УСЬОГО		2 254 355	2 254 355	2 254 355		2 865 060	2 865 060	2 865 060

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення реконструкції закладів культури												
затрат												
1	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію закладів культури	грн.	кошторис						2 668 000	2 668 000		
продукту												
1	Кількість закладів культури, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Рішення про бюджет Черкавської міської територіальної громади на відповідний період						1,000	1,000		
2	Обсяг об'єкта реконструкції	м. м.	проектно-кошторисна документація						150,000	150,000		
ефективності												
1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	розрахунок						2 668 000,000	2 668 000,000		
2	Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції	грн.	розрахунок						17 787,000	17 787,000		
якості												
1	Рівень збереженості об'єкта реконструкції	відс.	розрахунок						100,000	100,000		
Завдання 2												
Забезпечення будівництва закладів культури												
затрат												
1	Витрати на будівництво об'єктів культури	грн.	кошторис		7 617 866,000	7 617 866,000			71 579,000	71 579,000		
продукту												

1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	Обсяг будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	626,000	626,000	280,000	280,000		
ефективність									
1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	7 617 986,000	7 617 986,000	71 570,000	71 570,000		
2	Середня вартість витрат на 1 кв. м об'єкта будівництва	грн.	розрахунок	12 189,000	12 189,000	256,000	256,000		
якості									
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1										
Забезпечення реконструкції закладів культури										
затрат										
1	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію закладів культури	грн.	кошторис		2 254 355	2 254 355		2 865 080	2 865 080	
продукту										
1	Кількість закладів культури, по яких планується здійснювати реконструкцію	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		1,000	1,000		1,000	1,000	
2	Обсяг об'єктів реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація		320,000	320,000		180,000	180,000	
ефективність										
1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		2 254 355,000	2 254 355,000		2 865 080,000	2 865 080,000	
2	Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції	грн.	розрахунок		7 045,000	7 045,000		15 917,000	15 917,000	
якості										
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок 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										
з них оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані 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 вказані 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)
Усього											

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 (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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, %
1517324 Будівельної установ та закладів культури			7 617 986		2 739 570				2 254 355		2 865 080	
Будівництво придбави до музичної школи № 1 імені С. В. Вількомського по вул. Мстиславській, 3-А в м. Чернівці, на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні замість історичної адміністративної будівлі	2017-2020	22 968 857	7 617 986	100,0	71 570	100,0						
Реконструкція прилеглої території комунального закладу позашкільної мистецької освіти "Чернівецька міська школа № 1 імені Стефана Вількомського" за адресою: м. Чернівці, вул. Шівченка, 22	2021-2022	2 884 626			2 889 000	100,0						
Реконструкція АГНЗ «Чернівська музична школа №2 імені С.В.Восколовича»	2017-2023								2 254 355	100,0		
Реконструкція Чернівецької міської школи мистецтва по вул. Замисликів, 7-в у м. Чернівці	2017-2024										2 865 080	100,0
УСЬОГО			7 617 986		2 739 570				2 254 355		2 865 080	

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 з/п	Касові видатки/ видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погоджені 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 пророчення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-4-4)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-6)
				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 ліміт	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Принцип визначення заборгованості	Варті заходів щодо погашення заборгованості	(грн)
	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 завершено роботи з будівництва прибудови до музичної школи №1 імені С. В. Вільконського по вул. Мстиславській, 3-А в м. Чернігові. Збудований об'єкт передано балансоутримувачу, а також у 2021 планується здійснити розробку ПКД на облаштування території біля музичної школи. На протязі балансоутримувача планується реалізація проектів у 2023-2024 рр. по об'єктах: Реконструкція КПНЗ «Чернігівська музична школа №2 імені С.В.Богословського» та Реконструкція Чернігівської міської школи мистецтва по вул. Захисників, 7-в у м. Чернігів

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 № 848

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517325

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7325

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво і споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану закладів фізичної культури і спорту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік;

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

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами і доповненнями;

Наказ МФУ від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 24.09.2020 № 134;

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 24.12.2019 №49/VII-10

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Видаткова і капітальна фонди бюджету		X	X				X	X		X	X	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва закладів фізичної культури і спорту						500 000	500 000	500 000		6 500 000	6 500 000	6 500 000
2	Забезпечення капітального ремонту закладів фізичної культури та спорту						520 138	520 138	520 138		7 829 286	7 829 286	7 829 286
УСЬОГО							1 020 138	1 020 138	1 020 138		14 429 286	14 429 286	14 429 286

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 будівництва закладів фізичної культури і спорту		11 176 120	11 176 120	11 176 120		9 061 811	9 061 811	9 061 811
2	Забезпечення капітального ремонту закладів фізичної культури та спорту						3 000 000	3 000 000	3 000 000
УСЬОГО			11 176 120	11 176 120	11 176 120		12 061 811	12 061 811	12 061 811

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів фізичної культури і спорту												
затрат												
1	Витрати на будівництво об'єктів фізичної культури і спорту	грн.	кошторис					500 000	500 000		6 500 000	6 500 000
продукту												
1	Кількість об'єктів будівництва	ед.	проєкції профільного управління / проєкція розробника						1,000	1,000		1,000
2	Обсяг будівництва	кв. м.	проєктно-кошторисна документація					12 591,000	12 591,000		12 591,000	12 591,000
ефективності												
1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розробник					500 000,000	500 000,000		6 500 000,000	6 500 000,000
2	Середня вартість витрат на 1 м ² об'єкта будівництва	грн.	розробник					40,900	40,900		516,000	516,000
якості												
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	кв. м.	розробник								2,000	2,000
Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту закладів фізичної культури та спорту												
затрат												
1	Витрати на капітальний ремонт об'єктів фізичної культури і спорту	грн.	кошторис					520 138,000	520 138,000		7 829 286,000	7 829 286,000

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 працюють 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1517336 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					1 029 138		14 429 288		11 178 128		12 061 811	
Будівництво будівлі "Палац Спорту" у м. Чернівцях, Чернівецької області	2020-2027	467 135 745			500 000		5 500 000	2,0	11 178 128	4,0	9 067 877	6,0
Капітальні ремонт мачально-спортивної бази з велоспорту КПНЗ "ДЮСШ "Україна" Чернівецької міської ради	2020-2027	2 329 295			150 000	5,0	2 329 298	100,0				
Капітальний ремонт КПНЗ "ДЮСШ № 2" вул. Поступівка, 25, м. Чернівці	2019-2020	2 318 687			370 128	100,0						
Капітальний ремонт КПНЗ "ДЮСШ № 2" вул. Цюльковського, 5, м. Чернівці	2021-2023	8 000 000					5 000 000	63,0			3 000 000	100,0
УСЬОГО					1 029 138		14 429 288		11 178 128		12 061 811	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код бюджетної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
...							

1	кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період	1,000	1,000					
2	Обсяг будівництва	кв. м.	проектно-кошторсна документація	290,000	290,000					
ефективності										
1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	3 671 637,000	3 671 637,000					
2	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	розрахунок	13 113,000	13 113,000					
1	рівень готовності об'єкта будівництва	від.	розрахунок	100,000	100,000					
Завдання 3 Забезпечення реконструкції об'єктів										
затрат										
1	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	грн.	кошторис	221 316,000	221 316,000					
продукту										
1	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період	2,000	2,000					
2	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторсна документація	250,000	250,000					
ефективності										
1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок	110 658,000	110 658,000					
2	Середня вартість витрат на 1 кв.м. реконструкції	грн.	розрахунок	885,000	885,000					
якості										
1	Рівень готовності реконструйованих об'єктів	від.	розрахунок	100,000	100,000					
Завдання 4 Забезпечення капітального ремонту об'єктів										
затрат										
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	грн.	кошторис	673 286,000	673 286,000					
продукту										
1	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період	3,000	3,000					
2	Обсяг капітального ремонту	кв. м.	проектно-кошторсна документація	500,000	500,000					
ефективності										
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок	224 429,000	224 429,000					
2	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 кв.м.	грн.	розрахунок	1 347,000	1 347,000					
якості										
1	Рівень готовності об'єктів до яких здійснено капітальний ремонт	від.	розрахунок	100,000	100,000					

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

№ з/п	Показник	Одиниці 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		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 (шляхом однієї з загальних фондів, до якої належить також у спеціальному фонді)	X		X		X		X		X	

Будівництво придбана до музичної школи № 1 ім. С. М. Вільчеського по вул. Мстиславській, 3-А в м. Чернівці, на земельній ділянці, яка використовується в постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі	2017-2020	22 988 857	3 871 637	100,0							
Капітальний ремонт спортивного майданчика Чернівцького ліцею № 15, по вул. Козарька, 4Б	2019-2020	1 055 268	645 454	100,0							
Створення та обслуговування колекцій центральної бібліотеки ім. М. М. Коцюбинського Чернівцької міської комунальної центральної бібліотечної системи Чернівцької міської ради, м. Чернівці, вул. Курганова, 22	2021	882 587			815 935	100,0					
УСЬОГО			4 598 239		815 935						

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)	Позначено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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

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 було завершено роботи по реалізації інвестиційних проєктів щодо соціально-економічного розвитку територій, у 2021 році теж планується повністю виконати роботи по створенню коворкінгу. На плановий та прогнозі роки - кошти не планувались.

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 основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(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.

1517700

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7700

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (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 реалізації програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного стану медичних установ та закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.08.1996 № 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 прогностичний бюджет 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";

Grant Agreement між Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH від 27.11.2018 та Чернігівською міською радою від 29.11.2018 за проєктом "Партнерство з модернізації енергоефективності" контракт №B1234759, номер Проєкту - 14.2262.5-002.00;

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
	Надійшли до місцевого бюджету бюджету		X	X			X	X			X	X	

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	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення капітального ремонту Пологівського будинку. Термомодернізація закладу			573 500	573 500								
2	Послуги з перевезення документів		97 100		97 100								
УСЬОГО			97 100	573 500	670 600								

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Здійснення капітального ремонту Пологівського будинку. Термомодернізація закладу												
заграт												
1	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту	грн.	кашторис		573 500	573 500						
продукту												
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	об.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		1,000	1,000						
2	Обсяг капітального ремонту	м. м.	проектно-кошторисна документація		5 203,000	5 203,000						
ефективності												
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		573 500,000	573 500,000						
2	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн.	розрахунок		150,000	150,000						
коєфіц.												
1	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	відс.	розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2 Послуги з перевезення документів												
заграт												
1	Витрати на послуги з перевезення документів	грн.	кашторис		97 100,000	97 100,000						
продукту												
1	Кількість послуг з перевезення	об.	Договір		1,000	1,000						
ефективності												
1	Середня вартість витрат на послуги з перевезення	грн.	розрахунок		97 100,000	97 100,000						
коєфіц.												
1	Рівень готовності перевезеної документації	відс.	розрахунок		100,000	100,000						

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

№ з/п	Показник	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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок 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										
з них оплата праці: платіть одинокі за загальним фондом, що врівноважені 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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього злітаних одиниць з неоплатних одиниць за загальним фондом, що врівноважені 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	Копія та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього											

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копія 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
	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	Сторінка реалізації Гоб'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

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	Нові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Поточна кредиторська 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				
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вклати поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вклати 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	Нові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Плановий обсяг кредиторської заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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 завершено роботи з темомодернізації Пологівського Будинку в м. Чернівці. Об'єкт введено в експлуатацію та вартість капітальних вкладень передано балансоутримувачу та виконавчу документацію з метою подальшої належної експлуатації будівлі

Начальник управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

Вічеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

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. 1518311

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8311

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0511

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(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 охорони та раціонального використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення екологічного покращення стану р. Стражень у м. Чернігові

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 екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-5 (зі змінами);**Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 № 2/VIII-9;**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:**

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надані кредити 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:

№ зп	Напрямы використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення раціонального використання природних ресурсів		3 976 633	3 976 633	3 976 633		4 300 000	4 300 000	4 300 000				
	УСЬОГО		3 976 633	3 976 633	3 976 633		4 300 000	4 300 000	4 300 000				

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

№ зп	Напрямы 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:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення раціонального використання природних ресурсів												
заграт												
1	Витрати на реконструкцію об'єкту природного середовища	грн.	категорія		3 976 633	3 976 633		4 300 000	4 300 000			
продукту												
1	Кількість реконструкції об'єктів	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	Об'єм реконструкції об'єктів	куб.м.	проектно-кваліфікаційна документація		61 000,000	61 000,000		61 000,000	61 000,000			
ефективності												
1	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		3 976 633,000	3 976 633,000		4 300 000,000	4 300 000,000			
2	Середня вартість витрат на 1 м ³	грн.	розрахунок		65,000	65,000		70,000	70,000			
якості												
1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

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

№ з/п	Показник	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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		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	Копія та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма поліпшення водопостачання міста Чернівова на 2018-2020 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 30.11.2017 №025/VI-5 з змінами		3 976 633	3 976 633							
2	Програма поліпшення водопостачання міста Чернівова на 2021-2025 роки (з галузі житлово-комунального господарства)	Рішення Чернівецької міської ради від 01.12.2020 № 2/VIІ - 9					4 300 000	4 300 000				
	Усього			3 976 633	3 976 633		4 300 000	4 300 000				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія 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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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

1516311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів			3 976 633		4 300 000							
	Реконструкція об'єкту: "Експлуатаційне покращення лінійного режиму на селітарного стану особому № 3 в районі вул. Спрітцевий у м. Чернівцях"	2019-2022	17 402 700	3 976 633	76,0	4 300 000	100,0						
	Усього			3 976 633		4 300 000							

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 надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Показано кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (6+8)	
							загального фонду			
							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	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік				2022 рік					
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-8)	
				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 надані 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 внесіток використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Планується завершення робіт з екологічного покращення річки Стрижень у 2021 році, було виконано роботи по поставці та вселення водних біологічних ресурсів. Також буде підготовлена виконавча документація для передачі експлуатуючій організації. А відповідно, на наступні періоди кошти не передбачаються.

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)

