

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

Надання дошкільної освіти
(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 оптимізації послуг дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);
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 № 37/III-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями);
рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/III-35 "Про прогност 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";
Програма поліпшення якісних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.10.2019 № 46/VI-2;
Положення про управління капітальною будівництвом Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 28.01.2021 № 4/III-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)		(грн)
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
								разом

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (1'+7')	Фонд	Фонд	виклики розв'язку	(1+1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)					
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X		X	X	X			X	X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 664 429	6 664 429	6 664 429	X	6 353 856	6 353 856	6 353 856	X	2 571 866	2 571 866	2 571 866	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 664 429	6 664 429	6 664 429		6 353 856	6 353 856	6 353 856		2 571 866	2 571 866	2 571 866	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X	2 571 866	2 571 866	2 571 866	
	УСЬОГО		6 664 429	6 664 429	6 664 429		6 353 856	6 353 856	6 353 856		2 571 866	2 571 866	2 571 866	

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X		X	X	X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	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:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 664 429	6 664 429	6 664 429		6 353 856	6 353 856	6 353 856		2 571 866	2 571 866	2 571 866
	УСЬОГО		6 664 429	6 664 429	6 664 429		6 353 856	6 353 856	6 353 856		2 571 866	2 571 866	2 571 866

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		УСЬОГО									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)		
1															
1	Забезпечення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах міста			6 664 429	6 664 429	6 664 429	6 353 856	6 353 856	6 353 856	2 571 866	2 571 866	2 571 866	2 571 866		
		УСЬОГО		6 664 429	6 664 429	6 664 429	6 353 856	6 353 856	6 353 856	2 571 866	2 571 866	2 571 866	2 571 866	2 571 866	

(грн)

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1											
1											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		УСЬОГО									

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд
1							

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення капітального ремонту в дошкільних навчальних закладах міста								
	затрат								
1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в дошкільних навчальних закладах продукту	грн.	кошторис						
1	Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	протозіці профільного управління / пропозиції розрахунки						
2	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	кошторисна документація/Розрахунок/Пропозіції розрахунки						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок						
2	Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту об'єктів	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

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			X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік		2024 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (4+5)	загальний фонд	загальний фонд разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма поліпшення технічних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 31.10.2019 № 48VІІІ-2			1 917 485	1 917 485	2 000 000	2 000 000						
	УСЬОГО		1 917 485	1 917 485	2 000 000	2 000 000								

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд разом (4+5)	загальний фонд разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1511010 Надання дошкільної освіти	2	3	6 664 429	5	6 353 856	8	2 571 866	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт частини приміщень Чернівецького дошкільного навчального закладу №27, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Преображенська, 18А	2021-2022	6 733 220				2 571 866	100,0					
Капітальний ремонт в ЗДО (видатки бюджету розсилку)	2020-2021		6 664 429	100,0	6 353 856	62,0						
Усього			6 664 429		6 353 856	2 571 866						

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього											

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
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.

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

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(Підпис)

В'ячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(Підпис)

Кюлія СМОРГУНОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний апарат 000000263 від. 14.11.2021
14.30.45