

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва закладів фізичної культури і спорту		681 083	681 083	681 083	681 083	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000			
	УСЬОГО		681 083	681 083	681 083	681 083	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення будівництва закладів фізичної культури і спорту		16 849 737	16 849 737	16 849 737	16 849 737	17 689 480	17 689 480	17 689 480
	УСЬОГО		16 849 737	16 849 737	16 849 737	16 849 737	17 689 480	17 689 480	17 689 480

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення будівництва закладів фізичної культури і спорту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	задаток											
1	Витрати на будівництво об'єктів фізичної культури і спорту	грн.	кошторис	681 083	681 083	681 083	6 500 000	6 500 000	6 500 000			
	продукту											
1	Кількість об'єктів будівництва	од.	пропозиції профільного управління / пронози розрахунки									
2	Кількість об'єктів по яким планується розробити ПІД	од.	кошторис	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
3	Обсяг будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація				12 591,000	12 591,000	12 591,000			
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок									
2	Середня вартість витрат на 1 м² об'єктів будівництва	грн.	розрахунок				516,000	516,000	516,000			
3	Середня вартість витрат на розробку 1 проекту	грн.	розрахунок	681 083,000	681 083,000	681 083,000	6 500 000,000	6 500 000,000	6 500 000,000			
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	2,000	2,000	2,000			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
задат									
1	Витрати на будівництво об'єкта фізичної культури і спорту продукту	грн.	кошторис		16 849 737	16 849 737		17 689 480	17 689 480
1	Кількість об'єкта будівництва	од.	пропозиції профільного управління / пронози розрахунок		1,000	1,000		1,000	1,000
2	Обсяг будівництва	кв. м.	проектно-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.	розрахунок		16 849 737,000	16 849 737,000		17 689 480,000	17 689 480,000
2	Середня вартість витрат на 1 м² об'єкта будівництва	грн.	розрахунок		1 338,000	1 338,000		1 405,000	1 405,000
1	Рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок		4,000	4,000		6,000	6,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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			

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 (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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	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	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УРЬОГ							

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

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

У 2020 році було здійснено оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам, щодо будівництва будівлі "Талац спорту" - було розроблено та сплачено кошти за розробку ескізного проекту та топографо-геодезичну зйомку.

Також, у 2021 році планується здійснити розробку проектно-кошторисної документації по зазначеному об'єкту, прогнозується будівництво у 2023-2024 рр.

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)

Бюджетний запит 000000272 від 15.11.2021
10:04:19