

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2555900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноза)	(прогноза)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету						
затрат						
кількість штатних одиниць,	осіб	96,5	109,5	109,5	109,5	109,5
у тому числі чоловіки	осіб	38,5	42,5	33	33	33
іншого персоналу	осіб	15,5	13,5	13,5	13,5	13,5
обсяг видатків на утримання установи	грн.	29 819 048	37 434 616			
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	66 449	291 050			
Обсяг видатків	грн.		15 397			
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.			34 291 682	36 692 100	38 829 241
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.			3 420 834	3 660 292	3 872 589
витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки продукту	грн.			4 675 720	5 003 026	5 293 195
кількість отриманих вхідних документів	од.	7 709	8 200	11 200	11 984	12 679
кількість отриманих звернень громадян	од.	13 594	11 000	10 260	10 967	11 604
кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	1 011	690	1 105	1 182	1 251
кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	74	54			
кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	21 929	4 500	16 500	17 655	18 680
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	4	9			
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		15 397			
кількість отриманих листів, звернень тощо	од.			21 450	22 951	24 283
кількість виданих розпорядчих актів	од.			992	1 061	1 123
кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.			60	64	68
кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.			12	13	14
кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.			80	86	91
ефективність						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	309 006	341 869			
витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	11 896 719	14 529 417			
кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	263	200	117	125	132
кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	271	47	172	184	195
кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	13	7	12	12	13
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	16 612	32 339			
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.			11	11	12
кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.			1	1	1
кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.			223	239	253
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од			313 166	335 088	354 523
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од			31 241	33 427	35 366
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од			42 701	45 690	48 340
якості						
відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	81	100	100	100	100
відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	81	100	100	100	100

рівень придбання обладнання	відс.	2	100			
Відсоток погашення	відс.		100			
Відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	од.			100	100	100
<i>Ціль державної політики №2</i>						
<i>Підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва, відновлення життєдіяльності населення і об'єктів інфраструктури.</i>						
затрат						
видатки на проведення технічного нагляду об'єкту	грн.		99 755			
видатки на надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану	грн.	348 600				
видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з питань цивільного захисту (постери для білбордів та сіті-лайтів)	грн.	83 975,86				
видатки на придбання верхнього одягу різного (куртка зимова, штани зимові, фліска)	грн.	3 028 000				
видатки на придбання спідньої білизни (тепла білизна)	грн.	550 400				
видатки на придбання капелюхів та головних уборів (шапка зимова, шарф-труба)	грн.	382 076				
видатки на придбання захисного взуття (берці зимові)	грн.	4 275 000				
обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.			105 440 000		
продукту						
кількість об'єктів	од.		1			
кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажним транспортом	од.	183				
кількість постерів для білбордів та сіті-лайтів	од.	96				
кількість верхнього одягу різного	од.	1 221				
кількість спідньої білизни	од.	1 376				
кількість капелюхів та головних уборів	од.	3 445				
кількість захисного взуття	од.	1 710				
кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.				100	
ефективності						
середні витрати на один об'єкт	грн.		99 755			
середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги	грн.	1 905				
середні витрати на придбання одного постера	грн.	876				
середня ціна одиниці верхнього одягу різного	грн.	2 480				
середня ціна одиниці спідньої білизни	грн.	400				
середня ціна одиниці капелюхів та головних уборів	грн.	111				
середня ціна одиниці захисного взуття	грн.	2 500				
середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.			1 054 400		
якості						
рівень здійснення технічного нагляду на об'єкті	відс.		100			
відсоток надання послуг	відс.	99,6				
відсоток придбання постерів	відс.	100				
відсоток придбання одягу	відс.	55,1				
відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.				100	
<i>Ціль державної політики №3</i>						
<i>Комплексна взаємодія, щодо просування спільних інтересів територіальних громад для утвердження та сталого розвитку в Україні місцевого самоврядування європейського зразка</i>						
затрат						
Обсяг фінансування продукту	грн.	285 234	285 234	282 747		
Кількість населення міста	од.	285 234	285 234	282 747		
ефективності						
Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	1,011	1	1		
якості						
Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100		
<i>Ціль державної політики №4</i>						
<i>Здійснення комплексу заходів направлених на висвітлення діяльності органів місцевого саморядування м. Чернігова</i>						
затрат						
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	316 342	480 000	500 000	520 000	540 000
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	37 682	150 000	200 000	220 000	240 000
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова на веб-порталах	грн.	30 000	170 000	180 000	200 000	220 000
Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату бігборд	грн.	76 800		76 800	85 320	93 840
Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату сітіпайт	грн.			13 200	14 680	16 160
продукту						
кількість друкованої площі	кв. см	48 675	48 000	50 000	52 000	54 000
кількість друкованих засобів масової інформації	од.	2	1	1	1	1
кількість радіостанцій	од.	6	7	6	6	6
кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	54 340	122 951	210 000	231 000	251 790
кількість аудіороліків	од.			104	104	104
кількість веб-порталів	од.	2	2	2	2	2
кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	сторінок	24	116	104	104	104
кількість написаного текстового матеріалу	од.		12			

кількість виготовлених інформаційних банерів	од.		9				
Кількість постерів формату бігборд	од.			48	48	48	48
Кількість постерів формату сітілайт	од.			40	40	40	40
ефективності							
середня вартість однієї друкованої площі	грн.		7	10	10	10	10
середня вартість однієї ефіру	грн.		1	1	1	1	1
середня вартість виготовлення 1-го аудіоролика	грн.				450	495	540
середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.		1 250	1 403	1 731	1 923	2 115
собівартість написаного 1-го текстового матеріалу	грн.			300			
собівартість виготовлення 1-го інформаційного банеру	грн.			400			
Середня вартість друку та монтажу 1-го бігборда	грн.			1 600	1 777	1 955	
Середня вартість друку та монтажу 1-го сітілайта	грн.			330	367	404	
якості							
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.		63	100	100	100	100
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.		33	100	100	100	100
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.		27	100	100	100	100
Відсоток фінансової підтримки на виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування	відс.				100	100	100
<i>Ціль державної політики №5</i>							
<i>Збереження стабільності та максимальне забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали від російської агресії у місті Чернігові</i>							
затрат							
Видатки на відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»	грн.		54 000 000				
продукту							
Кількість обладнання	од.		1				
ефективності							
Середні витрати на одиницю обладнання	грн.		54 000 000				
якості							
Рівень фінансування відновлення СМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» від запланованого	відс.		69,7				
<i>Ціль державної політики №6</i>							
<i>Забезпечення діяльності КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради</i>							
затрат							
обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.			45 461 488			
заробітна плата і нарахування	грн.			29 975 486			
предмети, обладнання, інвентар	грн.			7 500 000			
Поточний ремонт	грн.			4 156 000			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.			3 830 000			
Капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	грн.			877 000			
Капітальний ремонт магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.			10 288 000			
продукту							
кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб			905			
жінки	осіб			249			
чоловіки	осіб			656			
Капітальний ремонт магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	кв. м.			1,694			
Капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	шт.			7			
ефективності							
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			33 122			
витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.			21 728 087			
Середні витрати капітального ремонту 1-го центрального теплового пункту	грн.			125 286			
Середні витрати 1-го кв.м. капітального ремонту магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.			6 109 264			
якості							
рівень підготовки до опалювального сезону	відс.			100			
<i>Ціль державної політики №7</i>							
<i>У рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова — забезпечення фінансової підтримки громадських організацій. Удосконалення та утримання матеріальної бази громадських організацій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської згуртованості та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.</i>							
затрат							
Обсяг видатків	грн.			82 844,84			
продукту							
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.			82 844,84			
якості							
Відсоток погашення	відс.			100			
<i>Ціль державної політики №8</i>							
<i>Здійснення комплексу заходів направлених на попередження правопорушень в сфері благоустрою: забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м.Чернігова, забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба зі стихійною торгівлею, робота з профілактики правопорушень</i>							
затрат							
обсяг видатків	грн.		6 871 962	9 181 110	10 061 700	11 784 300	13 236 600

обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.		204 200	206 000	604 800	677 400
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	9 850		1 134 800	56 000	65 000
кількість штатних одиниць	осіб	27	31	31	31	31
у тому числі чоловіки	осіб	23	27	27	27	27
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	285	1 000	437	450	500
кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	227	1 000	426	450	500
кількість складених протоколів та приписів	од.	30	900	429	450	500
кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.		302	250	300	300
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	1		4	2	2
ефективності						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	11	32	14	158	16
кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	8	32	14	15	16
кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	1	29	14	15	16
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	254 517	296 168	324 571	380 139	426 907
витрати на демонтаж однієї споруди	грн.		676	824	2 016	2 258
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	9 850		283 700	28 000	32 500
якості						
відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	81	100	100	100	100
відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.		100	100	100	100
відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	10		100	100	100
Ціль державної політики №9						
<i>У рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова — забезпечення фінансової підтримки громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, які потрапили у скрутні життєві обставини. Удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під олією громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.</i>						
затрат						
Обсяг видатків	грн.		454 004			
видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	2 768 486,06	4 426 260	5 166 812	5 528 489	5 849 141
продукту						
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		454 004			
кількість громадських організацій інвалідів	од.	13	14	14	14	14
ефективності						
середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	212 960,47	316 161	369 058	394 892	417 796
якості						
Відсоток погашення	відс.		100			
відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	74	100	100	100	100
Ціль державної політики №10						
<i>У рамках Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові — забезпечення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, попрацювання демографічних поцієсів у місті Чернігові.</i>						
затрат						
видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	9 460 000	14 842 850	20 000 000	20 000 000	20 000 000
продукту						
кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	1 066	990	2 000	2 000	2 000
ефективності						
середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	8 874	14 993	10 000	10 000	10 000
якості						
відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	88	100	100	100	100
Ціль державної політики №11						
<i>У рамках Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської обласної ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення</i>						
затрат						
видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	661 800	735 900			
продукту						
кількість громадян, які отримали допомогу	од.	71	56			
ефективності						
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	9 321	13 141			
якості						
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	99,9	100			
Ціль державної політики №12						
<i>У рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської міської ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення</i>						
затрат						
видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	70 400	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
продукту						
кількість громадян, які отримали допомогу	од.	44	400	200	200	200
ефективності						
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	16 000	5 000	5 000	5 000	5 000

якості						
відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.		7	100	100	100
Ціль державної політики №13						
<i>У рамках Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова — забезпечення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки малозабезпеченим верствам населення міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб при надзвичайній події або ситуації (пожежа, стихійне лихо, підтоплення тощо), малозабезпеченим особам з інвалідністю, непрацездатним громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок тяжкого захворювання, приобрання імплантатів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.</i>						
затрат						
видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.		485 300	3 500 000	6 000 000	7 000 000
кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.		5 594	3 000	10 250	10 968
кількість працівників відділу звернень громадян	осіб		6	6	6	6
продукту						
кількість громадян, які отримали допомогу	осіб		307	1 750	6 000	5 800
ефективності						
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.		1 581	2 000	1 000	1 207
якості						
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.		49	100	100	100
Ціль державної політики №14						
<i>У рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові — запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Чернігова. Залучення громадян до бюджетного процесу, запровадження процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому мешканці міста вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста це допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.</i>						
затрат						
видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.		7 605,1			
продукту						
кількість проектів Бюджету участі	од.		3			
ефективності						
середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.		2 535			
якості						
відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.		0,4			
Ціль державної політики №15						
<i>Забезпечення безперебійного функціонування системи теплопостачання та, відповідно, надання якісних послуг з постачання теплової енергії та гарячої води споживачам у м. Чернігові</i>						
затрат						
обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.			677 600	20 000 000	69 322 400
продукту						
кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.			1	1	1
ефективності						
середній розмір внесків у статутний капітал	грн.			677 600	20 000 000	69 322 400
якості						
відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.			0,8	22,2	77
Ціль державної політики №16						
<i>Організація безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</i>						
затрат						
обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.		199 976	270 000		
Обсяг видатків на придбання наочних матеріалів	грн.		6 000	10 000		
обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.			98 000		
продукту						
кількість зон відпочинку	од.		2	2		
кількість рятувальників	осіб		4	4		
кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді	шт.		300	500		
кількість обстежень і очищення водоплазми дна акваторій водних об'єктів	шт.			2		
ефективності						
середні витрати на утримання одного місяця відпочинку	грн.		99 988	184 000		
витрати на утримання одного рятувальника	грн.		49 994	67 500		
витрати на придбання однієї друкованої одніци	грн.		20	20		
якості						
відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.		59	100		
Ціль державної політики №17						
<i>Здійснення комплексу заходів з метою розвитку міжнародного співробітництва міської ради, міжнародного іміджу міста в інтересах територіальної громади</i>						
затрат						
Видатки загального фонду на досягнення цілей програми	грн.			460 000	441 500	628 000
продукту						
кількість делегацій	од.			35	48	60
ефективності						
Витрати на забезпечення однієї делегації	грн.			13 143	9 198	10 467
якості						
відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.			100	100	100

Ціль державної політики №18

Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

затрат						
Обсяг видатків	грн.	188 640	240 000			
Витрати на тимчасове житло	грн.	149 110	189 000	216 400		
Обсяг видатків на придбання форменого одягу	грн.	150 000				
Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву цукру	грн.	109 800				
Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву круп	грн.	171 599				
Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву олії соняшникової	грн.	168 480				
Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву консервів м'ясних	грн.	762 000				
Обсяг видатків на придбання металевих печей для пунктів обігріву продукту	грн.	48 023				
Кількість осіб, що забезпечуються тимчасовим житлом	осіб	58	58	56		
Кількість кімнат	шт.	27	27	25		
Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	літр	3 000	4 000			
Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.		30 000			
Кількість комплектів форменого одягу	шт.	100				
Обсяг продовольчого резерву цукру	кг	3 000				
Обсяг продовольчого резерву круп	кг	12 000				
Обсяг продовольчого резерву олії соняшникової	літр	3 000				
Обсяг продовольчого резерву консервів м'ясних	шт.	12 000				
Орієнтовна кількість осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом	осіб	3 000				
Орієнтовна кількість металевих печей для пунктів обігріву	шт.	7				
ефективності						
Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	2 571	3 259	3 900		
Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	55	53			
Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	5 523	7 000	8 400		
Середні витрати на придбання 1 комплекту форменого одягу	грн.	1 500				
Середні витрати на придбання 1 кг цукру	грн.	37				
Середні витрати на придбання 1 кг круп	грн.	14				
Середні витрати на придбання 1 л олії соняшникової	грн.	56				
Середні витрати на придбання 0,5 кг консервів м'ясних	грн.	64				
Середні витрати на 1 особу, яка буде забезпечена продовольчим резервом	грн.	404				
Середні витрати на придбання 1 металеві печі для пунктів обігріву	грн.	6 860				
якості						
Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	75	100	100		
Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	14	100			

Ціль державної політики №19

Реалізація державної молодіжної політики у сфері надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла з метою сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні

затрат						
видатки на надання кредитів	грн.		6 091 016	7 033 800	8 609 000	10 252 000
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	79	85	52	52	52
кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	7	7	7	7	7
видатки на обслуговування кредитів	грн.		365 428	421 200	516 000	614 800
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	79	85	52	52	52
продукту						
кількість укладених кредитних договорів за рік	од.		5	4	5	6
площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.		300,3	331,56	405,81	483,27
кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	32	33	27	31	36
ефективності						
середній розмір одного наданого кредиту	грн.		1 218 203	1 758 450	1 721 800	1 798 666,67
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.		11 074	15 600	16 645	17 078
якості						
динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.		100	80	125	120
динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.		100	141	107	103

Ціль державної політики №20

Задоволення потреб телеглядачів в оперативній, повній, неупередженій інформації про події у місті та в культурологічних, просвітницьких, спортивних, дитячих, розважальних програмах, соціальних проєктах

затрат						
Кількість телекомпаній	од.	1	1	1		
Кількість ставок - всього,	од.	28	45			
в т. ч. чоловіків	од.	13	22			
Видатки на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.		1 160 000	240 000		
Кількість штатних одиниць, у тому числі чоловіки	од.			45		
продукту						
Обсяг доходів телекомпаній	грн.	1 443 500	1 000 000	833 333		
Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	4 328 000	8 540 000	9 460 000		

Обсяг телепродукту	годин	8 235	8 760	8 760
Кількість придбаного обладнання	од.		12	1
ефективності				
Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	700	1 089	1 175
Відсоток фінансової підтримки телекомпанії, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	відс.			92
Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходу телекомпанії	відс.	75	90	
Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		96 667	240 000
якості				
Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	228	100	100
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.		100	
Відсоток придбання предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.			100
Ціль державної політики №21				
<i>Створення умов для успішної реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті: надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах</i>				
затрат				
кількість штатних працівників	осіб	16	17	
чоловічої статі	осіб	1	1	
обсяг видатків	грн.	2 496 417	3 158 422	
загальна площа приміщень	кв. м.	197,2	197,2	
Обсяг видатків	грн.		330	
продукту				
кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	16	20	
кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	125	140	
кількість сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	2 426	2 000	
кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	123	150	
кількість звернень до центру	од.	6 486	5 400	
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		330	
ефективності				
середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	12 646	15 484	
середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	463	386	
середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинилися у складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	173	143	
якості				
динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	70	91	
динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	122	105	
Відсоток погашення	відс.		100	
Ціль державної політики №22				
<i>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах</i>				
затрат				
кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	2	2	
обсяг видатків	грн.	12 799	31 817	
продукту				
кількість заходів центру	од.	3	14	
кількість учасників заходів	осіб	457	2 000	
кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	3 952	2 000	
ефективності				
середні витрати на один захід	грн.	4 266	2 273	
середні витрати на одного учасника	грн.	28	16	
якості				
динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	45	50	
Ціль державної політики №23				
<i>Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України</i>				
затрат				
обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.			160 000 000
продукту				
кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.			200
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.			800 000
якості				
відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.			100
Ціль державної політики №24				
<i>Ефективне управління, направлене на збереження та покращення експлуатаційних показників об'єктів соціального, тимчасового, службового житла (ДБСТ) та їх конструктивних елементів.</i>				
затрат				
Обсяг видатків	грн.		35 371,09	
продукту				
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		35 371,09	
якості				

Відсоток погашення	відс.		100				
<i>Ціль державної політики №25</i>							
<i>Сприяння органами місцевого самоврядування патріотичного виховання мешканців та підтримка культурного життя міста Чернігова, святкування державних та професійних свят, вшанування героїв міста, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова» та «Захисник України - Герой Чернігова», вшанування колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливих трудових заслуг, у тому числі, із врученням Почесних грамот Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Чернігівського міського голови, підняття престижу міста Чернігова в Україні та за її межами.</i>							
затрат							
Видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	39 746	2 482 100	2 266 650	2 628 231	1 097 031	
Видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	48 154	136 600	260 869	295 869	300 869	
Видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	260 000	201 000	230 000	253 000	279 000	
Видатки на проведення заходів	грн.	14 327	200 000	429 000	369 000	369 000	
Видатки на оплату судового збору	грн.	198 545	996 000	1 950 000	2 600 000	1 900 000	
продукту							
Кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	129	181	350	350	350	
Кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	4	3	3	3	3	
ефективності							
Середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	373	755	745	845	860	
Середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	65 000	67 000	76 667	84 333	93 000	
якості							
Відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	24	100	100	100	100	
<i>Ціль державної політики №26</i>							
<i>Сприяння органами місцевого самоврядування в реалізації освітньо-інформаційної діяльності в частині підготовки, супровіду, громадського (учасницького) бюджетування, організації та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету</i>							
затрат							
Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.		10 250	10 250	10 250	10 250	
продукту							
Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.		1	1	1	1	
ефективності							
Середні витрати на один захід	грн.		10 250	10 250	10 250	10 250	
якості							
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.		100	100	100	100	
<i>Ціль державної політики №27</i>							
<i>Сприяння органами місцевого самоврядування в реалізації шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які розташовані на території м. Чернігова</i>							
затрат							
Видатки на придбання металевих радіаторів для відновлення роботи системи опалення у будівлі військової частини	грн.	98 697					
продукту							
Кількість металевих радіаторів	од.	27					
ефективності							
Середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.	3 655					
якості							
Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	100					
<i>Ціль державної політики №28</i>							
<i>Уникнення негативних наслідків, пов'язаних із неможливістю виконання рішень суду про стягнення коштів (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій), забезпечення виконання зазначених рішень</i>							
затрат							
Витрати на оплату судових стягнень	грн.		10 000	10 000	10 000	10 000	
продукту							
Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.		1	1	1	1	
ефективності							
Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.		10 000	10 000	10 000	10 000	
якості							
Частка виконаних судових рішень	відс.		100	100	100	100	
<i>Ціль державної політики №29</i>							
<i>Фінансова підтримка громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, що потрапили у скрутні життєві обставини</i>							
затрат							
Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	64 955	229 980	329 982	353 080,74	373 559,423	
продукту							
Кількість громадських організацій ветеранів	од.	6	4	4	4	4	
ефективності							
Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	10 826	57 495	82 496	88 270,72	93 390,422	
якості							
Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	23	100	100	100	100	

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	29 819 048	37 450 013	42 388 236	45 355 413	47 986 026	1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	658 469	4 025 950	5 145 769	6 156 350	3 956 150	25, 27, 3
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 509 216	3 190 569				21, 22
0213192	3192	1030	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	64 955	229 980	329 982	353 081	373 559	29
0213242	3242	1050	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	13 453 591	25 959 014	32 166 812	33 528 489	33 849 141	9, 13, 12, 10, 14, 11
0216011	6011	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		135 371	100 000	100 000		24
0216012	6012	0620	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		45 461 486				5, 2
0216084	6084	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла		283 000	353 000	424 000	495 000	19
0217330	7330	0443	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Будівництво інших об'єктів комунальної власності						7
0217630	7630	0470	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності		460 000	441 500	628 000	698 000	17
0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						15
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	285 234	285 234	282 747	282 747	282 747	3
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		10 000	10 000	10 000	10 000	28
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 699 629	429 000	218 400	233 688	247 242	18
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи з організації рятування на водах	205 976	378 000				16
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку	6 871 962	9 385 310	10 267 700	12 389 100	13 914 000	8
0218230	8230	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки						2
0218240	8240	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони	8 668 131	99 755				2
0218410	8410	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Фінансова підтримка засобів масової інформації	4 328 000	6 540 000	9 460 000			20
0218420	8420	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері засобів масової інформації	384 024	800 000	970 000	1 040 000	1 110 000	4
0218775	8775	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	12 430 510					

0218821	8821	1080	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	4 717 000	5 897 000	7 076 000	8 255 000	19
Усього				81 379 745	141 839 682	108 032 146	107 576 868	111 176 866


5. Розподіл граничних показників витрат бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	221 867	291 050				1
0210160	0180	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						25, 27, 3
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	144 028					21, 22
0213192	3192	1030	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						29
0213242	3242	1080	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						9, 13, 12, 10, 14, 11
0216011	6011	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						24
0216012	6012	0620	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	54 000 000	11 165 000				5, 2
0216084	6084	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		82 428	68 200	92 000	119 800	19
0217330	7330	0443	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Будівництво інших об'єктів комунальної власності		82 845				7
0217630	7630	0470	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності						17
0217670	7670	0480	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		677 600	20 000 000	69 322 400		15
0217680	7680	0480	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування						3
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						28
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	48 023					18
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи з організації рятування на водах						16
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку	9 850		1 134 800	56 000	65 000	8
0218230	8230	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки			160 000 000			2
0218240	8240	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони	38 314 671		105 440 000			2

0218410	8410	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Фінансова підтримка засобів масової інформації		1 160 000	240 000			20
0218420	8420	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері засобів масової інформації						4
0218775	8775	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1 236 340					
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиночним молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		1 374 016	1 136 800	1 533 000	1 997 000	19
УСЬОГО				93 974 580	14 832 939	288 019 800	71 003 400	2 181 800	

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому



(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.

0210150

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0150

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР
4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 04.06.2001 № 2493-III;
5. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
12. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»;
13. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
14. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
15. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
16. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
17. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
18. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	29 819 048	X	X	29 819 048	37 450 013	X	X	37 450 013	42 388 236	X	X	42 388 236
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	155 218		155 218	X				X			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		155 218		155 218								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	66 449	66 449	66 449	X	291 050	291 050	291 050	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		66 449	66 449	66 449		291 050	291 050	291 050				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	29 819 048	221 667	66 449	30 040 716	37 450 013	291 050	291 050	37 741 063	42 388 236			42 388 236

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	45 355 413	X	X	45 355 413	47 986 026	X	X	47 986 026
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	45 355 413			45 355 413	47 986 026			47 986 026

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	21 193 623			21 193 623	25 563 611			25 563 611	28 107 936			28 107 936
2120	Нарахування на оплату праці	4 676 821			4 676 821	5 623 995			5 623 995	6 183 746			6 183 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 093 846	109 288		1 203 114	1 565 720			1 565 720	1 565 720			1 565 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 184 210			1 184 210	2 081 677			2 081 677	2 770 000			2 770 000
2250	Видатки на відрядження	419 531			419 531	250 000			250 000	250 000			250 000
2271	Оплата тепlopостачання	465 445			465 445	925 348			925 348	2 243 686			2 243 686
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 432			18 432	60 933			60 933	58 972			58 972
2273	Оплата електроенергії	496 286			496 286	998 200			998 200	1 060 000			1 060 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 761			33 761	55 729			55 729	38 176			38 176
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					24 000			24 000	11 000			11 000
2600	Інші поточні видатки	237 092			237 092	300 800			300 800	79 000			79 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		112 400		112 400		291 050	291 050	291 050				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	29 819 048	221 667		30 040 716	37 450 013	291 050	291 050	37 741 063	42 388 236			42 388 236

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	30 075 492			30 075 492	31 819 870			31 819 870
2120	Нарахування на оплату праці	6 616 606			6 616 606	7 000 372			7 000 372
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 675 320			1 675 320	1 772 489			1 772 489
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 963 900			2 963 900	3 135 806			3 135 806
2250	Видатки на відрядження	267 500			267 500	283 015			283 015
2271	Оплата тепlopостачання	2 400 744			2 400 744	2 539 987			2 539 987
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	63 100			63 100	66 760			66 760
2273	Оплата електроенергії	1 155 600			1 155 600	1 222 625			1 222 625
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 848			40 848	43 218			43 218
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 770			11 770	12 453			12 453
2600	Інші поточні видатки	84 530			84 530	89 433			89 433
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	45 355 413			45 355 413	47 886 026			47 886 026

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	29 819 048			29 819 048	37 434 616			37 434 616	42 388 236			42 388 236
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		66 449		66 449		291 050		291 050				
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					15 397			15 397				
	УСЬОГО	29 819 048	66 449		29 885 497	37 450 013	291 050		37 741 063	42 388 236			42 388 236

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету	45 355 413			45 355 413	47 986 026			47 986 026
	УСЬОГО	45 355 413			45 355 413	47 986 026			47 986 026

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	96,5		96,5	109,5		109,5	109,5		109,5
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	38,5		38,5	42,5		42,5	33		33
3	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	15,5		15,5	13,5		13,5	13,5		13,5
4	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	29 819 048		29 819 048	37 434 616		37 434 616			
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань							34 291 682		34 291 682
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань							3 420 834		3 420 834
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань							4 675 720		4 675 720
	продукту											
1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	7 709		7 709	8 200		8 200	11 200		11 200
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	13 594		13 594	11 000		11 000	10 250		10 250
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 011		1 011	690		690	1 105		1 105
4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	74		74	54		54			
5	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	21 929		21 929	4 500		4 500	16 500		16 500
6	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації							21 450		21 450

7	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації						992	992
8	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради						60	60
9	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	звітність						12	12
10	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	звітність						80	80
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	309 006		309 006	341 859		341 859	
2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	11 896 719		11 896 719	14 529 417		14 529 417	
3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	263		263	200		200	117
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	271		271	47		47	172
5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13		13	7		7	12
6	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок							11
7	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок							1
8	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок							223
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							313 166
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							31 241
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							42 701
якості										
1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	81		81	100		100	100
2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	81		81	100		100	100
3	відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	од.	розрахунок							100
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			66 449	66 449		291 050	291 050
продукту										
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність			4	4		9	9
ефективності										
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок			16 612	16 612		32 339	32 339
якості										
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність			2	2		100	100
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період										
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				15 397		15 397	
продукту										
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				15 397		15 397	
якості										
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	109,5		109,5	109,5		109,5
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	33		33	33		33
3	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	36 692 100		36 692 100	38 820 241		38 820 241
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	3 660 292		3 660 292	3 872 589		3 872 589
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	5 003 020		5 003 020	5 293 195		5 293 195
	продукту								
1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	11 984		11 984	12 679		12 679
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	10 967		10 967	11 604		11 604
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 182		1 182	1 251		1 251
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	17 655		17 655	18 680		18 680
5	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	22 951		22 951	24 283		24 283
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	1 061		1 061	1 123		1 123
7	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради	64		64	68		68
8	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	звітність	13		13	14		14
9	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	звітність	66		66	91		91
	ефективності								
1	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	125		125	132		132
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	184		184	195		195
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12		12	13		13
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	11		11	12		12
5	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1
6	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	239		239	253		253
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	335 086		335 086	354 523		354 523
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	33 427		33 427	35 366		35 366
9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	45 690		45 690	48 340		48 340
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100
3	відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	од.	розрахунок	100		100	100		100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Дана програма має спрямування для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету. Протягом 2022 року відбулось 11 засідань Чернігівської міської ради, на яких було прийнято 166 рішень з різних питань місцевого самоврядування; 63 засідань виконавчого комітету Чернігівської міської ради та прийнято 714 рішень та видано 131 розпорядження Чернігівського міського голови, у відділі кадрової роботи протягом 2022 року зареєстровано 488 розпоряджень та 192 накази заступників міського голови. Крім того, в структурі Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету діють 146 комісій, робочих груп та наглядових ради, участь у роботі яких приймають представники структурних підрозділів міської ради. Зазначені комісії створені рішеннями виконавчого комітету (42 комісії), розпорядженнями міського голови (104 комісії) та рішеннями Чернігівської міської ради. Кількість розглянутих звернень, заяв та скарг громадян України становить 13 594. Загальна кількість вхідної кореспонденції, що надійшла до Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету, у тому числі звернень громадян, у 2022 році склала 21 303 звернень.

У 2023 році планується виконати всі заплановані показники.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	23 822 623	21 193 623						21 193 623
2120	Нарахування на оплату праці	5 240 977	4 676 821						4 676 821
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 499 000	1 093 846		3 720	3 720			1 097 566
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 781 600	1 184 210		11 677	11 677			1 195 887
2250	Видатки на відрядження	454 000	419 531						419 531
2271	Оплата теплопостачання	949 005	465 445						465 445
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 669	18 432						18 432
2273	Оплата електроенергії	682 800	496 286						496 286
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 000	33 761						33 761
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	237 600	237 092						237 092
	УСЬОГО	34 759 174	29 819 048		15 397	15 397			29 834 445

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	25 563 611				25 563 611	28 107 936				28 107 936
2120	Нарахування на оплату праці	5 623 995				5 623 995	6 183 746				6 183 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 565 720	3 720	3 720		1 562 000	1 565 720				1 565 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 081 677	11 677	11 677		2 070 000	2 770 000				2 770 000
2250	Видатки на відрядження	250 000				250 000	250 000				250 000
2271	Оплата теплопостачання	925 348				925 348	2 243 686				2 243 686
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 933				60 933	58 972				58 972
2273	Оплата електроенергії	998 200				998 200	1 080 000				1 080 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 729				55 729	38 176				38 176
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 000				24 000	11 000				11 000
2800	Інші поточні видатки	300 800				300 800	79 000				79 000
	УСЬОГО	37 450 013	15 397	15 397		37 434 616	42 388 236				42 388 236

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	23 822 623	21 193 623					
2120	Нарахування на оплату праці	5 240 977	4 676 821					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 499 000	1 093 846		16 005		Передплатені періодичні видання на I півріччя 2023 року	Заходи не можливо вжити у зв'язку з тим, що це норма бухгалтерського обліку.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 781 500	1 184 210					
2250	Видатки на відрядження	454 000	419 531					
2271	Оплата теплопостачання	949 005	465 445					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 669	18 432					
2273	Оплата електроенергії	682 800	496 286					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 000	33 761					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	237 600	237 092					
	УСЬОГО	34 759 174	29 819 048		16 005			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість склала 16 005 (передплата періодичних видань), кредиторська заборгованість склала 15 397 грн (аптечки водія- 2 420 грн, бланки 1 300 грн, послуги зі страхування майна та транспортних засобів 11 677 грн). Станом на 01.10.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості були погашені. Відтак, кредиторська заборгованості в плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У плановому періоді передбачені кошти, які будуть надходити із спеціального фонду та будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази міської ради та її виконавчого комітету, а саме: витратитись на закупівлю комп'ютерної техніки для офісної роботи, іншої техніки й обладнання, що сприятиме більш якісним, швидким та сучасним умовам праці працівників та виконання ними своїх посадових обов'язків, та товарів та обладнання з метою здійснення заходів безпеки. Потреба в оновленні та покращенні матеріально-технічної бази виникла у зв'язку зі зміною вимог сучасності до роботи. Потреба в оновленні та покращенні матеріально-технічної бази зберігається і в подальшому, у зв'язку з постійними змінами вимог сучасності до роботи та моральним та фізичним "старінням" техніки та обладнання. Відтак, для забезпечення виконання Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом на належному рівні завдань, покладених законодавством, та з метою збереження позитивної тенденції в напрямку оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Чернігівської міської ради, необхідно передбачити видатки по спеціальному фонду на 2024 рік.

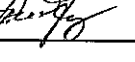
Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУШЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210180

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0180

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0133

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

255590000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та судового захисту прав територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів
Забезпечення підготовки, супроводу, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету*

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Просит закону України від 15.09.2023 № 10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(з змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (з змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (з змінами і доповненнями);
9. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
10. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №051110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік";
11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» з змінами і доповненнями;
13. Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 № 33/VIII-26 "Про затвердження Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом на 2024 - 2028 роки".
14. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
15. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 618 231			2 618 231	1 087 031			1 087 031
2230	Продукти харчування	10 000			10 000	10 000			10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379 250			379 250	379 250			379 250
2730	Інші виплати населенню	548 869			548 869	579 869			579 869
2800	Інші поточні видатки	2 600 000			2 600 000	1 900 000			1 900 000
	УСЬОГО	6 156 350			6 156 350	3 956 150			3 956 150

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів	560 772			560 772	4 015 700			4 015 700	5 136 519			5 136 519
2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності					10 250			10 250	10 250			10 250
3	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією шефської допомоги військовим частинам	98 697			98 697								
	УСЬОГО	659 469			659 469	4 025 950			4 025 950	5 146 769			5 146 769

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів	6 146 100			6 146 100	3 945 900			3 945 900
2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності	10 250			10 250	10 250			10 250
	УСЬОГО	6 156 350			6 156 350	3 956 150			3 956 150

в. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, Інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів											
	затрат											
1	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткових продуктів	грн.	кошторис	39 746		39 746	2 482 100		2 482 100	2 266 650		2 266 650
2	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	48 154		48 154	136 600		136 600	260 869		260 869
3	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	кошторис	260 000		260 000	201 000		201 000	230 000		230 000
4	видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	14 327		14 327	200 000		200 000	429 000		429 000
5	видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис	198 545		198 545	996 000		996 000	1 950 000		1 950 000
	продукту											
1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	129		129	181		181	350		350
2	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	4		4	3		3	3		3
	ефективності											
1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	373		373	755		755	745		745
2	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	розрахунок	65 000		65 000	67 000		67 000	76 667		76 667
	якості											
1	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	24		24	100		100	100		100
Завдання 2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності											
	затрат											
1	Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.	кошторис				10 250		10 250	10 250		10 250
	продукту											
1	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	звітність				1		1	1		1
	ефективності											
1	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок				10 250		10 250	10 250		10 250
	якості											
1	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	розрахунок				100		100	100		100
Завдання 3	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією шефської допомоги військовим частинам											
	затрат											
1	Видатки на придбання металевих радіаторів для відновлення роботи системи опалення у будівлі військової частини	грн.	кошторис	98 697		98 697						
	продукту											
1	Кількість металевих радіаторів	од.	звітність	27		27						
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.	розрахунок	3 655		3 655						
	якості											
1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	звітність	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 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	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів									
затрат										
1	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	кошторис	2 628 231		2 628 231	1 097 031			1 097 031
2	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	295 869		295 869	300 869			300 869
3	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	кошторис	253 000		253 000	279 000			279 000
4	видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	369 000		369 000	369 000			369 000
5	видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис	2 600 000		2 600 000	1 900 000			1 900 000
продукту										
1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	350		350	350			350
2	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	3		3	3			3
ефективності										
1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	845		845	860			880
2	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	розрахунок	84 333		84 333	93 000			93 000
якості										
1	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	100		100	100			100
Завдання 2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності									
затрат										
1	Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) Бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.	кошторис	10 250		10 250	10 250			10 250
продукту										
1	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	звітність	1		1	1			1
ефективності										
1	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	10 250		10 250	10 250			10 250
якості										
1	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	розрахунок	100		100	100			100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 №35/VI-9	560 772		560 772	4 015 700		4 015 700			
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VII-26				10 250		10 250	10 250		10 250
3	Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які розташовані на території м.Чернігова, на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VII-34	98 697		98 697						
4	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-26							5 136 519		5 136 519
	УСЬОГО		659 469		659 469	4 025 950		4 025 950	5 146 769		5 146 769

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VII-26	10 250		10 250	10 250		10 250
2	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-26	6 146 100		6 146 100	3 945 900		3 945 900
	УСЬОГО		6 156 350		6 156 350	3 956 150		3 956 150

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 467 500				2 467 500	2 256 650				2 256 650
2230	Продукти харчування	14 600				14 600	10 000				10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 250				210 250	439 250				439 250
2730	Інші виплати населенню	337 600				337 600	490 869				490 869
2800	Інші поточні видатки	996 000				996 000	1 950 000				1 950 000
	УСЬОГО	4 025 950				4 025 950	5 146 769				5 146 769

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Бжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 690	138 442					
2230	Продукти харчування	13 300						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 300	14 327					
2730	Інші виплати населенню	969 200	308 155					
2800	Інші поточні видатки	900 000	198 545					
	УСЬОГО	2 535 490	659 469					


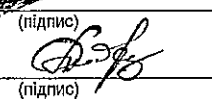
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному та плановому роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213121

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3121

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

1040

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення комплексу заходів в рамках реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста шляхом задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, вразливих категорій населення, які потребують, сторонньої допомоги строк реалізації - постійно.

2) завдання бюджетної програми

Участь у процесах деінституалізації дітей; продовження роботи, спрямованої на запобігання відмова від новонароджених дітей, удосконалення пошуку, підбору та здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, активізація пошуку, підбору кандидатів у патронатні вихователі, наставники.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1) Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2) Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;

4) Проект Закону України від 16.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;

5) Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-VIII;

6) Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб";

7) Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. N 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

8) Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";

9) Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

10) Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

11) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р, № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм";

12) Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу";

13) Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами від 07.08.2019 № 336) ;

14) Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

15) Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

16) Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» з і змінами і доповненнями;

17) Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;

18) Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/с «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;

19) Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";

20) Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік".

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1 Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
затрат												
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	16		16	17		17			
2	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	1		1	1		1			
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	2 486 417		2 486 417	3 158 422		3 158 422			
4	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	197,2		197,2	197,2		197,2			
продукту												
1	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність	16		16	20		20			
2	кількість сімей опікунів/піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	звітність	125		125	140		140			
3	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	2 426		2 426	2 000		2 000			
4	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	звітність	123		123	150		150			
5	кількість звернень до центру	од.	звітність	6 486		6 486	5 400		5 400			
ефективності												
1	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	розрахунок	12 646		12 646	15 484		15 484			
2	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	розрахунок	463		463	366		366			
3	середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	розрахунок	173		173	143		143			
якості												
1	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	70		70	91		91			
2	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	122		122	105		105			
Завдання 2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах												
затрат												
1	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	2		2	2		2			
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	12 799		12 799	31 817		31 817			
продукту												
1	кількість заходів центру	од.	звітність	3		3	14		14			
2	кількість учасників заходів	осіб	звітність	457		457	2 000		2 000			
3	кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	звітність	3 852		3 852	2 000		2 000			
ефективності												
1	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	4 266		4 266	2 273		2 273			
2	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	28		28	16		16			
якості												
1	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	45		45	50		50			
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				330		330			
продукту												
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				330		330			
якості												
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1				5	6	7	8	9	10

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Метою діяльності ЧМЦІСС є реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків шляхом взаємодії із структурними підрозділами місцевого самоврядування, навчальними та дошкільними закладами, громадськими об'єднаннями, благодійниками та ін.

У 2022 році обсяг фінансування центру згідно кошториса становив: 2509215,85 грн. Кошти освоєні на 80,3%

Касові видатки були спрямовані на:

2428055,42 грн - оплату праці (з нарахуваннями) працівників центру, Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 96,8 %

15615,00 грн - видатки на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (матеріально-технічних засобів для забезпечення діяльності та повноцінного функціонування центру). Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 0,01%

6751,34 грн - витрати на оплату послуг (крім комунальних) до яких віднесено: зв'язок, поточні ремонтні роботи та послуги для забезпечення безперебійної та безпечної роботи закладу) Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 0,003%

8505,00 грн.- витрати на оплату витрат відрядження (в тому числі поповнення транспортних катрок). Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 0,004%

50287,58 грн - оплата комунальних послуг. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 0,2%

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ подання 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
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 387 714	2 030 036						2 030 036	
2120	Нарахування на оплату праці	490 648	398 019						398 019	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 814	15 615						15 615	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 302	6 761		330	330			7 091	
2250	Видатки на відрядження	38 700	8 505						8 505	
2271	Оплата теплопостачання	66 184	36 873						36 873	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 513	1 691						1 691	
2273	Оплата електроенергії	14 225	11 724						11 724	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200								
2800	Інші поточні видатки	100	2						2	
	УСЬОГО	3 125 400	2 509 216		330	330			2 509 546	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 508 299				2 508 299	3 096 794				3 096 794
2120	Нарахування на оплату праці	498 069				498 069	681 295				681 295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 098				58 098	149 090				149 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 742	330	330		19 412	22 961				22 961
2250	Видатки на відрядження	11 284				11 284	21 584				21 584
2271	Оплата теплопостачання	66 184				66 184	166 524				166 524
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 893				4 893	4 522				4 522
2273	Оплата електроенергії	20 900				20 900	22 500				22 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	6 400				6 400
2800	Інші поточні видатки	100				100	100				100
	УСЬОГО	3 190 569	330	330		3 190 239	4 171 770				4 171 770

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 387 714	2 030 036					
2120	Нарахування на оплату праці	490 648	398 019					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 814	15 615					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 302	6 751					
2250	Видатки на відрядження	38 700	8 505					
2271	Оплата тепlopостачання	66 184	36 873					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 513	1 691					
2273	Оплата електроенергії	14 225	11 724					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200						
2800	Інші поточні видатки	100	2					
	УСЬОГО	3 125 400	2 509 216					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання у поточному 2023 році прийняті у межах затверджених кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість у прогнозованих роках не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.


У 2022 році створено всебічне сприяння, в рамках компетенції центра, щодо умов з реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті шляхом надання соціальних послуг сім'ям та особам, що знаходилися у складних життєвих обставинах з метою підтримки та поліпшення їх умов існування.

Кошторисом на 2023 рік не передбачені видатки спеціального фонду на пов'язані з програмою інформатизації та оновлення технічної бази центру.

Центр соціальних служб за 2022 рік отримав гуманітарну допомогу (надходження у натуральній формі) на загальну суму 144028,00 грн. Гуманітарна допомога, а саме: б/в речі, б/в дитячі іграшки, предмети гігієни, памперси, прокладки та ін. були розповсюджені серед сімей та осіб, що знаходяться у складних життєвих обставинах з метою підтримки та поліпшення їх умов існування.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.

0213192

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3192

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

1030

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав жителів міста, якими опікуються громадські організації

2) завдання бюджетної програми

Створення сприятливих умов реалізації державної політики у сфері соціального захисту вразливих верств населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;

4. Проект закону України від 15.09.2023 № 10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);

9. Лист Міністерства Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";

10. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №051110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік";

11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;

13. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

14. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/св "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

15. Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 № 33/VIII-19 "Про затвердження Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2024 рік".

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	353 081			353 081	373 559			373 559
	УСЬОГО	353 081			353 081	373 559			373 559

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	64 955			64 955	229 980			229 980	329 982			329 982
	УСЬОГО	64 955			64 955	229 980			229 980	329 982			329 982

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	353 081			353 081	373 559			373 559
	УСЬОГО	353 081			353 081	373 559			373 559

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
Звдання 1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	затрат										
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис, план асигнувань	64 955		64 955	229 980		229 980	329 982		329 982

	продукту									
1	Кількість громадських організацій ветеранів ефективності	од.	звітність	6	6	4	4	4	4	4
1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	10 826	10 826	57 495	57 495	82 496	82 496	82 496
1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність	23	23	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість									
	затрат									
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис, план асигнувань	353 080,74		353 080,74	373 559,423		373 559,423	
	продукту									
1	Кількість громадських організацій ветеранів ефективності	од.	звітність	4	4	4			4	4
1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	88 270,72		88 270,72	93 390,422		93 390,422	
1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність	100	100	100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 24.11.2021 № 13/VIІІ-3	64 955		64 955						
2	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIІІ-14				229 980		229 980			
3	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2024 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIІІ-19							329 982		329 982
	УСЬОГО		64 955		64 955	229 980		229 980	329 982		329 982

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	229 980				229 980	329 982				329 982
	УСЬОГО:	229 980				229 980	329 982				329 982

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	284 142	64 955					10
	УСЬОГО:	284 142	64 955					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

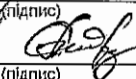
Дебіторська та кредиторська заборгованості за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2023 року відсутні. Станом на 01.01.2024 дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові.***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення належної організації з надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові***3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
4. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 року № 393/96-ВР
5. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
11. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/ес «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;
12. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
13. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
14. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
15. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
16. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвален Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 528 489			5 528 489	5 849 141			5 849 141
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000
	УСЬОГО	33 528 489			33 528 489	33 849 141			33 849 141

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	2 768 486			2 768 486	4 426 260			4 426 260	5 166 812			5 166 812
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	485 300			485 300	3 500 000			3 500 000	6 000 000			6 000 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	9 460 000			9 460 000	14 842 850			14 842 850	20 000 000			20 000 000
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	70 400			70 400	2 000 000			2 000 000	1 000 000			1 000 000
5	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові	7 605			7 605								
6	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					454 004			454 004				
7	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради	661 800			661 800	735 900			735 900				
	УСЬОГО	13 453 591			13 453 591	25 959 014			25 959 014	32 166 812			32 166 812

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	5 528 489			5 528 489	5 849 141			5 849 141
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
	УСЬОГО	33 528 489			33 528 489	33 849 141			33 849 141

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				454 004		454 004			
	продукту											
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості якості	грн.	звіт				454 004		454 004			
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100			
Завдання 2	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові											
	затрат											
1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис	9 460 000		9 460 000	14 842 850		14 842 850	20 000 000		20 000 000
	продукту											
1	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	1 066		1 066	990		990	2 000		2 000
	ефективності											
1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї якості	грн.	розрахунок	8 874		8 874	14 993		14 993	10 000		10 000
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	88		88	100		100	100		100
Завдання 3	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради											
	затрат											
1	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	661 800		661 800	735 900		735 900			
	продукту											
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	71		71	56		56			
	ефективності											
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи якості	грн.	розрахунок	9 321		9 321	13 141		13 141			
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	99,9		99,9	100		100			
Завдання 4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради											
	затрат											
1	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	70 400		70 400	2 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000
	продукту											
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	44		44	400		400	200		200
	ефективності											
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи якості	грн.	розрахунок	16 000		16 000	5 000		5 000	5 000		5 000
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	7		7	100		100	100		100
Завдання 5	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова											
	затрат											
1	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	485 300		485 300	3 500 000		3 500 000	6 000 000		6 000 000
2	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	5 594		5 594	3 000		3 000	10 250		10 250
3	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
	продукту											
1	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	307		307	1 750		1 750	6 000		6 000
	ефективності											
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи якості	грн.	розрахунок	1 581		1 581	2 000		2 000	1 000		1 000
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	49		49	100		100	100		100

Завдання 6 Реалізація Програми підтримки громадських організацій										
затрат										
1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	2 768 486,06	2 768 486,06	4 426 260	4 426 260	5 166 812		5 166 812
продукту										
1	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	13	13	14	14	14		14
ефективності										
1	середня вартість надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	212 960,47	212 960,47	316 161	316 161	369 058		369 058
якості										
1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	74	74	100	100	100		100
Завдання 7 Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові										
затрат										
1	видатки на реалізацію проєктів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис	7 605,1	7 605,1					
продукту										
1	кількість проєктів Бюджету участі	од.	звітність	3	3					
ефективності										
1	середні витрати на підтримку проєкту Бюджету участі	грн.	розрахунок	2 535	2 535					
якості										
1	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність	0,4	0,4					

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові										
затрат										
1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис	20 000 000		20 000 000	20 000 000			20 000 000
продукту										
1	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	2 000		2 000	2 000			2 000
ефективності										
1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	10 000		10 000	10 000			10 000
якості										
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100	100			100
Завдання 2 Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради										
затрат										
1	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000
продукту										
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	200		200	200			200
ефективності										
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	5 000		5 000	5 000			5 000
якості										
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100	100			100
Завдання 3 Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова										
затрат										
1	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	7 000 000		7 000 000	7 000 000			7 000 000
2	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	10 988		10 988	11 604			11 604
3	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	6		6	6			6
продукту										
1	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	5 800		5 800	5 800			5 800
ефективності										
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	1 207		1 207	1 207			1 207

	якості								
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100		100	100		100
Завдання 4 Реалізація Програми підтримки громадських організацій									
затрат									
1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	5 528 489		5 528 489	5 849 141		5 849 141
продукту									
1	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	14		14	14		14
ефективності									
1	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	394 892,06		394 892	417 796		417 796
якості									
1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/III-3	2 768 486		2 768 486							
2	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/III-14				4 426 260		4 426 260				
3	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2024 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/III-19							5 166 812		5 166 812	
4	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 №36/VII-17	485 300		485 300	3 500 000		3 500 000				
5	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/III-18							6 000 000		6 000 000	
6	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 21.09.2017 №23/VI-3	9 460 000		9 460 000							
7	Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.11.2022 №546				14 842 850		14 842 850	20 000 000		20 000 000	
8	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/III-19	70 400		70 400							
9	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/III-37				2 000 000		2 000 000				

10	Проект програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради	Проект							1 000 000		1 000 000
11	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 №3/VIII-4	7 605		7 605						
12	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року №28-2/VIII	661 800		661 800						
13	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII						735 900	735 900		
УСЬОГО			13 453 591		13 453 591			25 505 010	25 505 010	32 166 812	32 166 812

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-18	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
2	Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.11.2022 №546	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000
3	Проект програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради	Проект	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
4	Проект Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова		5 528 489		5 528 489	5 849 141		5 849 141
УСЬОГО			33 528 489		33 528 489	33 849 141		33 849 141

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова, у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 3 722 366 грн. Касові видатки за програмою склали 2 768 486 грн. Освоєння коштів становить 74 відсотків. Обсяг затвердженого кошторису на 2023 рік склав 4 426 260 грн. у порівнянні з поточним роком збільшився на 16 відсотків. Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2024 рік заплановані наступні видатки: КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 5 166 812 грн.

Передбачення витрат зумовлене тим, що створення, удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.

Відповідно до Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 1 000 000 грн. Касові видатки за програмою склали 485 300 грн. Освоєння коштів становить 48,6 відсотків.

Обсяг затвердженого кошторису на 2023 рік склав 3 500 000 грн. Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2024 рік заплановані наступні видатки: КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 6 000 000 грн. В т.ч.

- на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста.

Передбачення витрат зумовлене тим, що зростають потреби мешканців нашого міста, в отриманні матеріальної допомоги тому, що спостерігається накопичення кризових явищ в економічній галузі: зростання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, підвищені вартості послуг в соціальних сферах (житлово-комунальній, освіти, охорони здоров'я і т.п.)

Відповідно до Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 10 784 000 грн. Касові видатки за програмою склали 9 460 000 грн. Освоєння коштів становить 88 відсотків. Обсяг затвердженого кошторису на 2023 рік склав 14 842 850 грн.

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2024 рік заплановані наступні видатки: КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 20 000 000 грн. В т.ч.

- надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків.

Передбачення витрат зумовлене тим, що на сьогодні наявність дітей в сім'ї залишається перепоною для досягнення нею матеріальної стабільності. До досягнення дитиною 3-х років сім'я не тільки несе додаткові витрати у зв'язку зі своїм поповненням, але й недоотримує кошти через те, що один із її працездатних членів (найчастіше - мати дитини) вимушений тимчасово припинити трудову діяльність, а щомісячні виплати на дитину до 3-х років навіть не покривають її прожитковий мінімум. Тому частину сімейних проблем повинні вирішувати соціальні виплати. Збільшення обсягів соціальних виплат - це тільки започаткування великої комплексної і цілісної політики, яка врешті-решт позитивно вплине на демографічну ситуацію.

Відповідно до Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові, у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 2 097 295 грн. Касові видатки за програмою склали 7 605,10 грн. Освоєння коштів становить 0,4 відсотків.

Витрати на 2023-2024 роки не передбачаються у зв'язку з агресією російської федерації, яка в свою чергу призвела до призупинення на час воєнного стану в країні дію Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 722 366	2 768 486							2 768 486
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 097 295	7 605							7 605
2730	Інші виплати населенню	13 546 200	10 677 500							10 677 500
	УСЬОГО	19 414 861	13 453 691							13 453 691

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 880 264				4 880 264	5 166 812				5 166 812
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2730	Інші виплати населенню	21 078 750				21 078 750	27 000 000				27 000 000
	УСЬОГО	25 959 014				25 959 014	32 166 812				32 166 812

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 722 366	2 768 486					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 097 295	7 605					
2730	Інші виплати населенню	13 546 200	10 677 500					
	УСЬОГО	19 414 861	13 453 591					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозах роках не очікується.

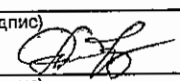
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022-2023 роках кошти на спеціальний фонд були не заплановані через агресію російської федерації. Відтак, у зв'язку з подовженням терміну дії воєнного стану на 2024 рік, видатків по спеціальному фонду не плануємо.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0216011
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6011
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0610
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Визначення та реалізація основних заходів, спрямованих на утримання житлових приміщень, що належать до житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання, дитячих будинків сімейного типу по місту Чернігову у належному технічному та санітарному стані, забезпечення їх надійної і безпечної експлуатації, збереження та підвищення експлуатаційних показників їх конструктивних елементів.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, впорядкованим соціальним та тимчасовим житлом;

Забезпечення повноцінного функціонування дитячих будинків сімейного типу;

Створення належних умов для проживання соціально незахищених верств населення, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у місті Чернігові.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР
4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 04.06.2001 № 2493-III;
5. Проект Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 15.09.2023 №10000.
6. Постанова Верховної ради України від 30.06.1995 №254/95-ВР «Про концепцію державної житлової політики»;
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» зі змінами;
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
11. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
12. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
13. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
14. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.11.2023 № 719 "Про проект бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
15. Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-6 «Про затвердження Програми утримання та технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки»;
16. Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік».
17. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354"Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		135 371	X	X	135 371	100 000	X	X	100 000
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					135 371			135 371	100 000			100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	100 000	X	X	100 000		X	X	
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	100 000			100 000				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					135 371			135 371	100 000				100 000
	УСЬОГО					135 371			135 371	100 000				100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					100 000			100 000				
	УСЬОГО					100 000			100 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)					100 000			100 000	100 000				100 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					35 371			35 371					
	УСЬОГО					135 371			135 371	100 000				100 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	100 000			100 000				
	УСЬОГО	100 000			100 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.)											
	затрат											
1	видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.	кошторис	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
	продукту											
1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Програма	50		50	50		50	50		50
	ефективності											
1	середня вартість витрат на одне житлове приміщення	грн.	розрахунок	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
	якості											
1	відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				35 371,09		35 371,09			
	продукту											
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				35 371,09		35 371,09			
	якості											
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Послуги з обслуговування соціального житла (страхування, поточний ремонт та ін.)								
	затрат								
1	видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.	кошторис	100 000		100 000			
	продукту								
1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Програма	50		50			

	ефективності								
1	середня вартість витрат на одне житлове приміщення	грн.	розрахунок	2 000		2 000			
	якості								
1	відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.	розрахунок	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 утримання та технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-6				100 000		100 000	100 000		100 000
	УСЬОГО					100 000		100 000	100 000		100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма утримання та технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-6	100 000		100 000			
	УСЬОГО		100 000		100 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Протягом 2022 року за рахунок передбачених поточних видатків планувалося здійснити видатки, пов'язані з утриманням в належному стані придбаного раніше житла (страхування та інші послуги у разі необхідності), Обслуговування запланованих даною програмою об'єктів не здійснювалось враховуючи відсутність гострої потреби та початком воєнних дій на території України, що обмежило фінансування програми. Станом на 01.01.2023 року була зареєстрована кредиторська заборгованість за послуги зі страхування житла, в сумі 35371,09 грн., яка була погашена за рахунок додаткового фінансування.

В подальшому, у 2023 - 2025 роках придбане соціальне житло потребуватиме додаткових витрат на утримання його в належному стані, що й буде забезпечено завдяки виділенім коштам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				35 371	35 371			35 371
	УСЬОГО				35 371	35 371			35 371

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 371	35 371	35 371		100 000	100 000				100 000
	УСЬОГО	135 371	35 371	35 371		100 000	100 000				100 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

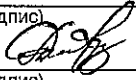
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


 (підпис)


 (підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЦЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.

0216012

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6012

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання
теплової енергії

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ», пошкодженого внаслідок російської збройної агресії, та забезпечення можливості
стабільного проходження опалювального періоду 2022-2023 років у м.Чернігові.

2) завдання бюджетної програми

Фінансова підтримка КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради.

Забезпечення відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» та можливість стабільного проходження опалювального періоду 2022-2023 років у м.

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96-ВР) зі змінами;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 02 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;
- Закон України «Про теплопостачання» від 02 червня 2005 року № 2633-IV зі змінами;
- Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09 листопада 20172189-VIII року № 2189-VIII зі змінами;
- Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
- Закон України «Про критичну інфраструктуру» від 16 листопада 2021 року № 1882-IX;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури» від 09.10.2020 № 1109;
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування України»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»;
- Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/с «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів»;
- Розпорядження міського голови від 4 жовтня 2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"
- Програма відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ», затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 року № 18/VIII-7;
- Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-8 «Про утворення та здійснення заходів щодо відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»»;
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-16 «Про затвердження Програми забезпечення діяльності КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2023 роки» (зі змінами і доповненнями);
- Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30.09.2022 № 447 "Про внесення змін та доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 25 листопада 2021 року № 13/VIII - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, № 16/VIII-10, рішень виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104, від 17.05.2022 № 119, від 02.06.2022 № 152, від 10.06.2022 № 171, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 198, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239, від 04.08.2022 № 278, від 09.08.2022 № 309, від 18.08.2022 № 318, від 01.09.2022 № 350, від 08.09.2022 № 377, від 15.09.2022 № 395, від 23.09.2022 № 433, від 27.09.2022 № 439)";
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проекту місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвалені Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		45 461 486	X	X	45 461 486			X	
	Власні надходження бюджетних установ (принципи чи видати надходжень)	X				X				X			
	Ділі надходження спеціального фонду (принципи чи видати надходжень)	X	51 000 000	54 000 000	54 000 000	X	11 165 000	11 165 000	11 165 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		54 000 000	54 000 000	54 000 000		11 165 000	11 165 000	11 165 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього		54 000 000	54 000 000	54 000 000	45 461 486	11 165 000	11 165 000	56 626 486				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (принципи чи видати надходжень)	X				X			
	Ділі надходження спеціального фонду (принципи чи видати 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 2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					45 461 486			45 461 486				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		54 000 000	54 000 000	54 000 000								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						11 165 000	11 165 000	11 165 000				
	Усього		54 000 000	54 000 000	54 000 000	45 461 486	11 165 000	11 165 000	56 626 486				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025-2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 підготовки та сталого проходження опалювального сезону					45 461 486	11 165 000	11 165 000	56 626 486				
2	Придбання обладнання та відновлення пошкоджених будівлі ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» та обладнання паливопіддону, хімічного цеху, турбінного відділення, зв'язку та диспетчеризації, електроцеху, котельного цеху, цеху теплових та підземних комунікацій і гідроспоруд ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ»		54 000 000	54 000 000	54 000 000								
УСЬОГО			54 000 000	54 000 000	54 000 000	45 461 486	11 165 000	11 165 000	56 626 486				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Придбання обладнання та відновлення пошкоджених будівлі ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» та обладнання паливопіддону, хімічного цеху, турбінного відділення, зв'язку та диспетчеризації, електроцеху, котельного цеху, цеху теплових та підземних комунікацій і гідроспоруд ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ»											
затрат												
1	Відетки на відновлення одного маїнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» продукту	грн.	кошторис		54 000 000	54 000 000						
1	Кількість обладнання ефективності	од.	Програма				1	1				
1	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		54 000 000	54 000 000						
1	Рівень фінансування відновлення ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» від залпованого	відс.	розрахунок		69,7	69,7						
Завдання 2	Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону											
затрат												
1	Обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	кошторис				45 461 486		45 461 486			
2	заробітна плата і нарахування	грн.	кошторис				29 075 486		29 075 486			
3	Поточний ремонт	грн.	кошторис				4 156 000		4 156 000			
4	предмети, обладнання, інвентар	грн.	кошторис				7 500 000		7 500 000			
5	Оплата комунальних послуг та енергоносією	грн.	кошторис				3 830 000		3 830 000			
6	Капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	грн.	кошторис					877 000	877 000			
7	Капітальний ремонт магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.	кошторис					10 288 000	10 288 000			

продукту									
1	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис				905		905
2	Капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	шт.	прогноз					7	7
3	жінки	осіб	штатний розпис				249		249
4	Капітальний ремонт магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	кв. м.	прогноз					1,684	1,684
5	чоловіки	осіб	штатний розпис				656		656
ефективності									
1	Середні витрати капітального ремонту 1-го центрального теплового пункту	грн.	розрахунок					125 286	125 286
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок				33 122		33 122
3	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок				21 728 087		21 728 087
4	Середні витрати 1-го кв.м. капітального ремонту магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.	розрахунок					6 109 264	6 109 264
якості									
1	рівень підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахунок				50	50	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства "Чернівецька ТЕЦ"	Рішення Чернівецької міської ради від 30.08.2022 № 18/VIII-7		54 000 000	54 000 000						
2	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернівецької міської ради на 2022-2023 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-18 (рішення ЧМР від 01.08.2023 №32/VIII-21 у новій редакції)				45 461 486	11 165 000	56 626 486			
		Усього		54 000 000	54 000 000	45 461 486	11 165 000	56 626 486			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Усього									

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті 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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

З метою забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР та забезпечення мешканців міста Чернігова якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячим водопостачанням, в рамках підтримки об'єктів теплопостачання в робочому стані було здійснено придбання основного засобу (трансформатор) за рахунок коштів спеціального фонду.

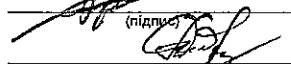
Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.

0216084

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6084

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

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

255590000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян України житлом.

2) завдання бюджетної програми

Обслуговування пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, реконструкцію та придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

4. Закон України «Про основні засади молодіжної політики» від 27.04.2021 № 1414-IX;

5. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» із змінами і доповненнями;

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки» зі змінами;

8. Розпорядження Президента України від 06.10.1999 № 244/99-рп «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва»;

9. Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»;

10. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;

11. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;

12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

13. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами);

14. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;

15. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

16. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";

17. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";

18. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік»;

19. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;

20. Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17 «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки»;

21. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік».

22. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/с «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		Х	Х		283 000	Х	Х	283 000	333 000	Х	Х	333 000
	Власні надходження бюджетних установ (рацісати за видами надходжень)	Х				Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (рацісати за видами надходжень)	Х	22 841		22 841	Х	58 228		58 228	Х	16 900		16 900
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		5 223		5 223		4 000		4 000		16 900		16 900
602100	На початок періоду		17 618		17 618		54 228		54 228				
	Повернення кредитів до бюджету	Х	31 363		31 363	Х	24 200		24 200	Х	51 300		51 300
8822	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		31 363		31 363		24 200		24 200		51 300		51 300
	УСЬОГО		54 204		54 204	283 000	82 428		365 428	353 000	68 200		421 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	424 000	Х	Х	424 000	495 000	Х	Х	495 000
	Власні надходження бюджетних установ (рацісати за видами надходжень)	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (рацісати за видами надходжень)	Х	31 500		31 500	Х	43 000		43 000
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		31 500		31 500		43 000		43 000
	Повернення кредитів до бюджету	Х	60 500		60 500	Х	76 800		76 800
8822	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		60 500		60 500		76 800		76 800
	УСЬОГО	424 000	92 000		516 000	495 000	119 800		614 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					283 000	82 428		365 428	353 000	68 200		421 200
	УСЬОГО					283 000	82 428		365 428	353 000	68 200		421 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	424 000	92 000		516 000	495 000	119 800		614 800
	УСЬОГО	424 000	92 000		516 000	495 000	119 800		614 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					283 000	82 428		365 428	353 000	68 200		421 200
	УСЬОГО					283 000	82 428		365 428	353 000	68 200		421 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	424 000	92 000		516 000	495 000	119 800		614 800
	УСЬОГО	424 000	92 000		516 000	495 000	119 800		614 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла											
1	видатки на обслуговування кредитів	грн.	кошторис, програма				283 000	82 428	365 428	353 000	68 200	421 200
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність			79	85	85	85	52		52

	продукту											
1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	прогноз			32	33		33		27	27
1	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок				8 576	2 498	11 074	13 074	2 526	15 600
1	якості											
1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок				77	23	100	118	23	141

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2025 рік (прогноз)			2026 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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла											
1	затрат											
1	видатки на обслуговування кредитів	грн.	кошторис, програма		424 000	92 000	516 000	495 000	119 800	614 800		
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність		52		52	52		52		
1	продукту											
1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	прогноз		31		31	36		36		
1	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок		13 677	2 968	16 645	13 750	3 328	17 078		
1	якості											
1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		88	19	107	83	20	103		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
1	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення ЧМР від 30.11.2022 №24/III-17				283 000	82 428	365 428	353 000	68 200	421 200	
	УСЬОГО					283 000	82 428	365 428	353 000	68 200	421 200	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення ЧМР від 30.11.2022 №24/III-17	424 000	92 000	516 000	495 000	119 800	614 800
УСЬОГО			424 000	92 000	516 000	495 000	119 800	614 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Впродовж 2022 року було відсутнє використання коштів, навіть заплановані показники були відкориговані, проте завдання бюджетної програми протягом 2022 року не коригувалися. На 2023 рік кошти були заплановані, проте можна прогнозувати низьку вірогідність їх використання до кінця поточного року в повному обсязі. Причиною майбутнього невиконання і невикористання коштів, можна з упевненістю говорити, стала російська військова агресія, яка суттєво вплинула на соціальну та економічну сферу міста Чернігова та України в цілому. Кредиторська та дебіторська заборгованість за 2022 рік відсутня, та на кінець 2023 року також не очікується. З метою забезпечення і в подальшому діяльності Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", яка надає та обслуговує раніше надані пільгові кредити, існує необхідність передбачити фінансування на 2024 - 2026 роки для виплати заробітної плати працівникам, оплати комунальних послуг та матеріально-технічного забезпечення установи за рахунок коштів загального фонду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	283 000				283 000	353 000				353 000
УСЬОГО		283 000				283 000	353 000				353 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Протягом поточного 2023 року вживаються заходи з економного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Згідно Постанови КМУ від 25.05.2001 р. № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів. Кошти в розмірі 6 відсотків кредитних ресурсів, отриманих з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, перераховуються в установленому порядку на відповідні рахунки регіональних управлінь Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Ці кошти спрямовуються на заробітну плату працівників установи.

Протягом 2022 року кошти спеціального фонду не використовувались, оскільки російська військова агресія негативно вплинула на соціальну та економічну сферу міста Чернігова та України в цілому, а відтак, не надходили і звернення щодо надання кредитів на будівництво і придбання житла та їх видача не здійснювалась.

На 2023 рік кошти заплановані та протягом року суми коригувались. Водночас, можна прогнозувати низьку вірогідність їх використання до кінця поточного року в повному обсязі.

З метою забезпечення і в подальшому діяльності Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", яка надає та обслуговує раніше надані пільгові кредити, існує необхідність передбачити фінансування на 2024-2026 року для виплати заробітної плати та оплати комунальних послуг за рахунок коштів спеціального фонду.

Заступник міського голови: керуючий справами виконкому

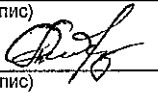
Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, строк реалізації - постійно.

2) завдання бюджетної програми

Погашення кредиторської заборгованості

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к / 96-ВР) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
4. Закон України "Про звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР
5. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
6. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
9. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
12. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
13. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
14. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
15. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
16. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період						82 845	82 845	82 845				
УСЬОГО							82 845	82 845	82 845				

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис					82 844,84		82 844,84		
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості якості	грн.	звіт					82 844,84		82 844,84		
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок						100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті 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 2023 році.

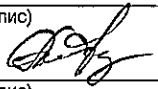
Бюджетних зобов'язань в поточному році не було. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2023 рік згідно Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік громадською організацією "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних" здійснені видатки на реконструкцію будівлі за адресою вул. Святомиколаївська, 33 у сумі 82 844,84 грн,

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності

Сергій ФЕСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217630
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7630

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0470

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток міжнародного співробітництва міської ради в різноманітних сферах суспільного життя, забезпечення необхідних умов для подальшого підвищення міжнародного авторитету міста й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його есебічний потенціал.

2) завдання бюджетної програми

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

4. Прогноз Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік» ;

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

9. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі «Державне управління»;

10. Рішення міської ради від 26 серпня 2021 року № 10/VIII-11 "Про затвердження Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 – 2026 роки" (зі змінами);

11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;

13. Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;

14. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проєкту місцевого бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

15. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвален Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";

16. Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;

17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/ес «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 000			358 000	407 000			407 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 000			270 000	291 000			291 000
	УСЬОГО	628 000			628 000	698 000			698 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності					460 000			460 000	441 500			441 500
	УСЬОГО					460 000			460 000	441 500			441 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	628 000			628 000	698 000			698 000
	УСЬОГО	628 000			628 000	698 000			698 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)									
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності												
1	Витрати загального фонду на досягнення цілей програми продукту	грн.	кошторис, план асигнувань				460 000			460 000	441 500		441 500
1	кількість делегацій ефективності	од.	кошторис					35		35	48		48
1	Витрати на забезпечення однієї делегації якості	грн.	розрахунок				13 143			13 143	9 198		9 198
1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок				100			100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)					
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності								
1	Витрати загального фонду на досягнення цілей програми продукту	грн.	кошторис, план асигнувань	628 000		628 000	698 000		698 000
1	кількість делегацій	од.	кошторис	60		60	72		72

ефективності							
1	Витрати на забезпечення однієї делегації	грн.	розрахунок	10 467	10 467	9 694	9 694
якості							
1	Відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		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 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 - 2026 роки	рішення Чернівецької міської ради від 25.08.2021 року №10/VIII-11				460 000		460 000	441 500		441 500
УСЬОГО						460 000		460 000	441 500		441 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 - 2026 роки	рішення Чернівецької міської ради від 25.08.2021 року №10/VIII-11	628 000		628 000	698 000		698 000
УСЬОГО			628 000		628 000	698 000		698 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта, на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2023 році було здійснено комплекс заходів на національному та міжнародному рівні, що розширили рівень обізнаності про місто Чернігіва у світі, розширено кількість міст-партнерів. Завдяки підписанню міжнародних угод та меморандумів було залучено міжнародні кошти та Іншу (натуральну) допомогу для відновлення міста Чернігова після повномасштабного військового вторгнення російської федерації. Подальша робота над виконанням програми дозволить зміцнити міжнародні зв'язки міста та значно розширити коло міжнародних партнерів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

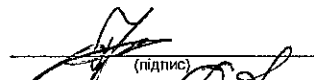
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

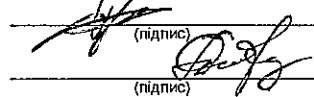
Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЦЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)
3. 0217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємства: модернізація діючих потужностей, зменшення втрат теплової енергії у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка забезпечення виконання підприємством своєї статутної діяльності та покладених на нього завдань.

2) завдання бюджетної програми

Сприяння створенню належних умов для здійснення комунального підприємством своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам міста Чернігова

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Цивільний кодекс України (Закон від 16.01.2003 № 435-IV);
- Господарський кодекс України (Закон від 16.01.2003 № 436-IV);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII;
- Закон України «Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 № 1818-IX;
- Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI;
- Закон України «Про тепlopостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV;
- Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» із змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік»;
- Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507 «Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік»;
- Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік»;
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
- Проект Програми забезпечення діяльності комунального підприємства «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки у новій редакції;
- Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік».
- Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Класифікація надходження бюджетних установ (фінансування за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (фінансування за видами надходжень)	X				X	677 600	677 600	677 600	X	20 000 000	20 000 000	20 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						677 600	677 600	677 600		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						677 600	677 600	677 600		20 000 000	20 000 000	20 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Класифікація надходження бюджетних установ (фінансування за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (фінансування за видами надходжень)	X	69 322 400	69 322 400	69 322 400	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		69 322 400	69 322 400	69 322 400				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		69 322 400	69 322 400	69 322 400				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						677 600	677 600	677 600		20 000 000	20 000 000	20 000 000
	УСЬОГО						677 600	677 600	677 600		20 000 000	20 000 000	20 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		69 322 400	69 322 400	69 322 400				
	УСЬОГО		69 322 400	69 322 400	69 322 400				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради			677 600	677 600	677 600			677 600			20 000 000	20 000 000	20 000 000
УСЬОГО				677 600	677 600	677 600			677 600			20 000 000	20 000 000	20 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради		69 322 400	69 322 400	69 322 400								
УСЬОГО			69 322 400	69 322 400	69 322 400								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 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
Завдання 1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради												
	затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств продукту	грн.	кошторис					677 600	677 600			20 000 000	20 000 000
1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	прогноз					1	1			1	1
1	ефективності												
1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	розрахунок					677 600	677 600			20 000 000	20 000 000
1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	розрахунок					0,8	0,8			22,2	22,2

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
Завдання 1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств продукту	грн.	кошторис		69 322 400	69 322 400						
1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	прогноз			1	1					
1	ефективності											
1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	розрахунок		69 322 400	69 322 400						

1	якості відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	розрахунок		77	77			
---	--	-------	------------	--	----	----	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2023 роки						677 600	677 600			
2	Проєкт Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки								20 000 000	20 000 000	
	УСЬОГО						677 600	677 600		20 000 000	20 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Проєкт Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки			69 322 400	69 322 400			
	УСЬОГО			69 322 400	69 322 400			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За даним напрямком відсутні призначення по загальному фонду, як у 2022 році, так і в поточному 2023 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Взяті бюджетні зобов'язання протягом 2023 року планується виконати в повному обсязі.

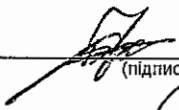
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

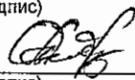
Протягом 2022 року поточна програма не фінансувалась.

На 2023 рік передбачені кошти на виконання Програми, і до кінця поточного року передбачається здійснити внесок до статутного капіталу КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР.

З метою забезпечення надійного та сталого функціонування систем тепlopостачання КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР та забезпечення мешканців міста Чернігова якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячим водопостачанням, підтримання об'єктів тепlopостачання в робочому стані з оптимальним використанням матеріальних та фінансових ресурсів, необхідно і в подальшому, протягом 2024 - 2025 років здійснювати внески до статутного капіталу КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР відповідно до законодавства.

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому


(підпис)


(підпис)

Сергій ФЕЦЕНКО
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062015 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0217680 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7680 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, більш тісна взаємодія та співпраця працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення членських внесків в Асоціацію міст України

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 04.06.2001 № 2493-III;
5. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік» ;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
10. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
11. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;
12. Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки Пропозицій до прогнозу місцевого бюджету " ;
13. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
14. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.11.2023 № 719 "Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
15. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
16. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвален Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
17. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
18. Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
19. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	285 234	X	X	285 234	285 234	X	X	285 234	282 747	X	X	282 747
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	285 234			285 234	285 234			285 234	282 747			282 747

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	282 747	X	X	282 747	282 747	X	X	282 747
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	282 747			282 747	282 747			282 747

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2800	Інші поточні видатки	285 234			285 234	285 234			285 234	282 747			282 747
	УСЬОГО	285 234			285 234	285 234			285 234	282 747			282 747

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2800	Інші поточні видатки	282 747			282 747	282 747			282 747
	УСЬОГО	282 747			282 747	282 747			282 747

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 285234 грн. Касові видатки за програмою склали 285234 грн. Освоєння коштів становить 100 відсотків. Видатки за програмою затверджені кошторисом на 2023 рік передбачено освоїти в повному обсязі. Враховуючи, що розвиток місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, та з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення нагальних потреб територіальних громад, передбачення витрат на 2024-2026 роки зумовлене тим, що становлення та розвиток місцевого самоврядування та співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями, міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування, сприяє підтримці ділової активності в місті, підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування, запозиченню провідного досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті і як наслідок підвищенню добробуту мешканців міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови: керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУШЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

255590000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету***2) завдання бюджетної програми***Реалізація програми для забезпечення виконання рішень суду***3) підстави реалізації бюджетної програми***2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;**4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 04.06.2001 № 2493-III;**4. Закон України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 року № 1404-VIII; (зі змінами)**5. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;**6. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;**7. Постанова КМ України від 03.08.2011 року № 845 "Про затвердження Положення виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників", зі змінами.**8. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами;**9. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами)**10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**11. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";**12. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";**13. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;**14. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»;**15. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**16. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.11.2023 № 719 "Про проект бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**17. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 " Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";**18. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507 " Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік";**19. Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;**20. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		10 000	X	X	10 000	10 000	X	X	10 000
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові чи видатки бюджету)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові чи видатки бюджету)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього					10 000			10 000	10 000			10 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 000	X	X	10 000	10 000	X	X	10 000
	Власні надходження бюджетних установ (фінансові чи видатки бюджету)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (фінансові чи видатки бюджету)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	10 000			10 000	10 000			10 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	
2800	Інші поточні видатки					10 000			10 000	10 000				10 000
	Усього					10 000			10 000	10 000				10 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2800	Інші поточні видатки	10 000			10 000	10 000			10 000
	Усього	10 000			10 000	10 000			10 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)								
		2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)															
		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету									10 000			10 000	10 000			10 000
	УСЬОГО									10 000			10 000	10 000			10 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)								
		2025 рік (прогноз)				2026 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	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету	10 000			10 000	10 000			10 000	
	УСЬОГО	10 000			10 000	10 000			10 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету												
	заграти												
1	Витрати на оплату судових стягнень продукту	грн.	кошторис					10 000			10 000	10 000	10 000
1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	журнал реєстрації						1		1	1	1
1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення якості	грн.	розрахунок					10 000			10 000	10 000	10 000
1	Частка виконаних судових рішень	відс.	розрахунок					100			100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 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	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету									
	заграти									
1	Витрати на оплату судових стягнень продукту	грн.	кошторис	10 000		10 000	10 000			10 000
1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	журнал реєстрації	1		1	1			1
1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення якості	грн.	розрахунок	10 000		10 000	10 000			10 000
1	Частка виконаних судових рішень	відс.	розрахунок	100		100	100			100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради №532 від 03.04.2022 р.				10 000		10 000	10 000		10 000
УСЬОГО						10 000		10 000	10 000		10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради №532 від 03.04.2022 р.	10 000		10 000	10 000		10 000
УСЬОГО			10 000		10 000	10 000		10 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, Бюджетного кодексу України, у 2022 році було передбачено бюджетні асигнування в обсязі 10000 грн. Враховуючи те, що до виконавчого комітету у звітному році судові рішення для виконання не надходили касові видатки не проводились. Планування видатків на 2023-2024 роки зумовлено повноцінним виконанням грошових зобов'язань, які б виникли на підставі судових рішень та зменшили негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладання штрафів, тощо).

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

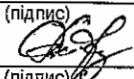
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02	04062015 (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021	04062015 (код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3. 0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		2555900000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки		
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації <i>Забезпечення тимчасовим житлом осіб, що постраждали у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка сталась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16.</i>		
2) завдання бюджетної програми Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву		
3) підстави реалізації бюджетної програми		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ; 2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); 3. Закон України "Про місцеве самоурядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР; 4. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік» ; 5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами; 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); 7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами; 8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями; 9. Рішення міської ради від 01 грудня 2020 року № 2/VIII - 20 "Про Програму створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-2025 роки"; 10. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік"; 11. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями; 12. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проекту Державного бюджету України на 2024 рік"; 13. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік"; 14. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»; 15. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/с «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів». 		

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 699 629	X	X	1 699 629	429 000	X	X	429 000	218 400	X	X	218 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	48 023		48 023	X				X			
42020000	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів		48 023		48 023								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	1 699 629	48 023		1 747 652	429 000			429 000	218 400			218 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	233 688	X	X	233 688	247 242	X	X	247 242
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	233 688			233 688	247 242			247 242

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338 640	48 023		386 663	240 000			240 000				
2230	Продукти харчування	1 211 879			1 211 879								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 110			149 110	189 000			189 000	218 400			218 400
	Усього	1 699 629	48 023		1 747 652	429 000			429 000	218 400			218 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 688			233 688	247 242			247 242
	Усього	233 688			233 688	247 242			247 242

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Створення місцевого матеріального резерву	1 550 519	48 023		1 598 542	240 000		240 000						
2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	149 110			149 110	189 000		189 000	218 400					
	УСЬОГО	1 699 629	48 023		1 747 652	429 000		429 000	218 400				218 400	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	233 688			233 688	247 242			247 242		
	УСЬОГО	233 688			233 688	247 242			247 242		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
Завдання 1	Створення місцевого матеріального резерву												
	затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		188 640		188 640	240 000		240 000			
2	Обсяг видатків на придбання форменого одягу	грн.	кошторис		150 000		150 000						
3	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву цукру	грн.	кошторис		109 800		109 800						
4	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву круп	грн.	кошторис		171 599		171 599						
5	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву олії соняшникової	грн.	кошторис		168 480		168 480						
6	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву консервів м'ясних	грн.	кошторис		782 000		782 000						
7	Обсяг видатків на придбання металевих печей для пунктів обігріву продукту	грн.	кошторис			48 023	48 023						
1	Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	літр	звіт		3 000		3 000	4 000		4 000			
2	Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	звіт					30 000		30 000			
3	Кількість комплектів форменого одягу	шт.	звіт		100		100						
4	Обсяг продовольчого резерву цукру	кг	звіт		3 000		3 000						
5	Обсяг продовольчого резерву круп	кг	звіт		12 000		12 000						
6	Обсяг продовольчого резерву олії соняшникової	літр	звіт		3 000		3 000						
7	Обсяг продовольчого резерву консервів м'ясних	шт.	звіт		12 000		12 000						
8	Орієнтовна кількість осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом	осіб	звіт		3 000		3 000						
9	Орієнтовна кількість металевих печей для пунктів обігріву	шт.	звіт				7			7			

	ефективності													
1	Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	розрахунок	58		58	53			53				
2	Середні витрати на придбання 1 комплекту форменого одягу	грн.	розрахунок	1 500		1 500								
3	Середні витрати на придбання 1 кг цукру	грн.	розрахунок	37		37								
4	Середні витрати на придбання 1 кг круп	грн.	розрахунок	14		14								
5	Середні витрати на придбання 1 л олії соняшникової	грн.	розрахунок	56		56								
6	Середні витрати на придбання 0,5 кг консервів м'ясних	грн.	розрахунок	64		64								
7	Середні витрати на 1 особу, яка буде забезпечена продовольчим резервом	грн.	розрахунок	404		404								
8	Середні витрати на придбання 1 металевої печі для пунктів обігріву	грн.	розрахунок		6 860	6 860								
	якості													
1	Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок	3	11	14	100			100				
Завдання 2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха													
	затрат													
1	Витрати на тимчасове житло продукту	грн.	кошторис	149 110		149 110	189 000			189 000	218 400			218 400
1	Кількість осіб, що забезпечуються тимчасовим житлом	осіб	перелік осіб	58		58	58			58	56			58
2	Кількість кімнат	шт.	перелік осіб	27		27	27			27	26			28
	ефективності													
1	Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	розрахунок	2 571		2 571	3 259			3 259	3 900			3 900
2	Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	розрахунок	5 523		5 523	7 000			7 000	8 400			8 400
	якості													
1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	75		75	100			100	100			100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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

Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернівці на 2021-2025 роки

Рішення Чернівецької міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-20 зі змінами

УСЬОГО

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Наявність місцевого матеріального резерву дозволяє своєчасно виконувати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та надавати постраждалому населенню невідкладну термінову допомогу. У 2022 році касові видатки за надзвичайних ситуацій 30 000 грн.

Програмою склали: за пальне 165 600 грн, форменний одяг 150 000 грн, продукти харчування 1 211 879 грн, подовжувачі 23 040 грн. На 2023 рік на придбання бензину та дизельного пального передбачено 210 000 грн., інших засобів для запобігання

Оскільки проблема відселених мешканців будинку по вул. Попудренка, 16, на разі не вирішена, Виконавчий комітет Чернігівської міської ради сплачує найм тимчасового житла. У 2022 році на оплату послуг проживання затверджено 199 680 грн., касові видатки склали 149 110 грн. На 2023 рік передбачено на послуги тимчасового проживання потерпілих 189 000 грн. На 2025 рік плануються видатки у сумі 233 688 грн, на 2026 рік - 247 242 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 000	338 640						338 640
2230	Продукти харчування	45 127 000	1 211 879						1 211 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 680	149 110						149 110
	УСЬОГО	45 696 680	1 699 629						1 699 629

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000				240 000					
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 000				189 000	218 400				218 400
	УСЬОГО	429 000				429 000	218 400				218 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, об'єкти інвентару	370 000	338 640					
2230	Продукти харчування	45 127 000	1 211 879					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 680	149 110					
	Усього	45 696 680	1 699 629					

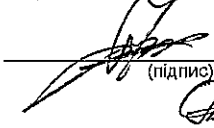
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська і дебіторська заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.


У зв'язку з російською військовою агресією у 2022 році було придбано металеві печі для пунктів обігріву на суму 48023 грн

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218120(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**8120**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування**0320**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Заходи з організації рятування на водах**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Комплексне розв'язання проблем охорони життя людей на водних об'єктах***2) завдання бюджетної програми***Організація рятування на водах***3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;**2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Кодекс цивільного захисту України (Закон від 02.10.2012 № 5403-VI);**4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;**5. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік» ;**6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами**7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;**9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;**10. Рішення Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року № 2/VIII - 19 "Про Програму з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025 роки";**11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;**13. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";**14. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";**15. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;**16. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».*

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 01.12.2020 року №2/VIII - 19	205 976		205 976	378 000		378 000				
	УСЬОГО		205 976		205 976	378 000		378 000				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку (завершено))	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Міська система забезпечення безпеки людей на водних об'єктах як територіях, що підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами, функціонує з метою здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов в місцях масового відпочинку населення, в місцях на водних об'єктах, де можливе велике перебування відпочиваючих влітку. На водних об'єктах з різних причин щорічно гинуть люди, у тому числі і діти. Основною причиною трагічних випадків є людський фактор. Виходячи з ситуації, яка склалася із забезпеченням охорони життя людей на воді за останні роки, належить охопити значно більше коло питань. Особливо з проведення роз'яснювально-пропагандистської роботи серед населення, визначення та облаштування місць відпочинку людей. На 2022 рік на обслуговування рятувальних постів і обслуговування водних об'єктів було затверджено кошторисом 352 000 грн, які були використані на обслуговування рятувальних постів - 199 976 грн., оплата за листівки-наліпки, щодо поведінки на воді - 6 000 грн. На 2023 рік передбачено на придбання наочних матеріалів - 10 000 грн, видатки на обслуговування водних об'єктів та рятувальних постів - 368 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	6 000						6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 000	199 976						199 976
	УСЬОГО	352 000	205 976						205 976

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000				10 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	368 000				368 000					
	УСЬОГО	378 000				378 000					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	6 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 000	199 976						
	УСЬОГО	352 000	205 976						


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

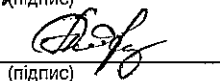
Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська і дебіторська заборгованості в поточному році не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Муніципальні формування з охорони громадського порядку

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Виконання заходів Програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території, забезпечення в межах, визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.

2) завдання бюджетної програми

Здійснення контролю за станом благоустрою території міста, підтримання чистоти й порядку, забезпечення попередження, запобігання та припинення правопорушень в сфері благоустрою.

3) підстави реалізації бюджетної програми

- 1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) ;*
- 2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);*
- 3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;*
- 4. Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV зі змінами;*
- 5. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік» ;*
- 6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;*
- 7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);*
- 8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;*
- 9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;*
- 10. Рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII - 27 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2024-2026 роки";*
- 11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";*
- 12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;*
- 13. Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова (зі змінами);*
- 14. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";*
- 15. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";*
- 16. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;*
- 17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».*

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 389 100			12 389 100	13 914 000			13 914 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		56 000	56 000	56 000		65 000	65 000	65 000
	УСЬОГО	12 389 100	56 000	56 000	12 445 100	13 914 000	65 000	65 000	13 979 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста	6 871 962			6 871 962	9 181 110			9 181 110	10 061 700				10 061 700
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій					204 200			204 200	206 000				206 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 850	9 850	9 850						1 134 800	1 134 800	1 134 800	
	УСЬОГО	6 871 962	9 850	9 850	6 881 812	9 385 310			9 385 310	10 267 700	1 134 800	1 134 800	11 402 500	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста	11 784 300			11 784 300	13 236 600			13 236 600
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	604 800			604 800	677 400			677 400
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		56 000	56 000	56 000		65 000	65 000	65 000
	УСЬОГО	12 389 100	56 000	56 000	12 445 100	13 914 000	65 000	65 000	13 979 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	27		27	31		31	31		31
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	23		23	27		27	27		27
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	6 871 962		6 871 962	9 181 110		9 181 110	10 061 700		10 061 700
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	285		285	1 000		1 000	437		437
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	227		227	1 000		1 000	426		426
3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	30		30	900		900	429		429

	ефективності											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	11		11	32		32	14		14
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	8		8	32		32	14		14
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	29		29	14		14
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	254 517		254 517	296 165		296 165	324 571		324 571
	якості											
1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	81		81	100		100	100		100
Завдання 2 Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій												
	затрат											
1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених продукту	грн.	кошторис				204 200		204 200	206 000		206 000
1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність				302		302	250		250
	ефективності											
1	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	розрахунок				676		676	824		824
	якості											
1	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	звітність				100		100	100		100
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис			9 850	9 850			1 134 800		1 134 800
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність	1		1				4		4
	ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок			9 850	9 850			283 700		283 700
	якості											
1	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	звітність			10	10			100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 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 Здійснення заходів у сфері благоустрою міста										
	затрат									
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис		31		31	31		31
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис		27		27	27		27
3	обсяг видатків продукту	грн.	кошторис		11 784 300		11 784 300	13 236 600		13 236 600
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік		450		450	500		500
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік		450		450	500		500
3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік		450		450	500		500
	ефективності									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		158		158	16		16
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок		15		15	16		16
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок		15		15	16		16
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		360 139		360 139	426 987		426 987
	якості									
1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність		100		100	100		100
Завдання 2 Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій										
	затрат									
1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених продукту	грн.	кошторис		604 800		604 800	677 400		677 400
1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність		300		300	300		300

	ефективності								
1	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	розрахунок	2 016	2 016	2 258			2 258
	якості								
1	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	звітність	100	100	100			100
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		56 000	56 000		65 000	65 000
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		2	2		2	2
	ефективності								
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		28 000	28 000		32 500	32 500
	якості								
1	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	звітність		100	100		100	100

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 604 690		4 393 519		4 939 400		5 047 207		5 384 708	
посадовий оклад	3 604 690		4 393 519		4 939 400		5 047 207		5 384 708	
Премії	1 260 632		1 592 766		1 762 183		2 498 962		3 089 125	
Матеріальна допомога, у тому числі	324 902		347 126		391 617		398 601		424 725	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	324 902		347 126		391 617		398 601		424 725	
УСЬОГО	5 190 224		6 333 401		7 093 200		7 944 770		8 898 558	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Спеціалісти	31,00	27,00			31,00	17,00			31,00		31,00		31,00	
	Усього штатних одиниць	31,00	27,00			31,00	17,00			31,00		31,00		31,00	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 забезпечення діяльності комунального підприємства "Муниципальна варта" Чернігівської міської ради на 2024-2026 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/III-27							10 267 700	1 134 800	11 402 500
2	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муниципальна варта" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27.08.20 року № 55/VII-18	6 871 962	9 850	6 881 812	9 385 310		9 385 310			
	УСЬОГО		6 871 962	9 850	6 881 812	9 385 310		9 385 310	10 267 700	1 134 800	11 402 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 385 310				9 385 310	10 267 700				10 267 700
	УСЬОГО	9 385 310				9 385 310	10 267 700				10 267 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 464 967	6 871 962					
	УСЬОГО	8 464 967	6 871 962					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

КП "Муніципальна варта" ЧМР у 2023 році планує свою діяльність в межах кошторисних видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

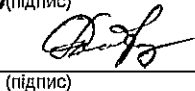
У 2022 році для забезпечення збереження комунального майна на підприємстві було придбано систему охоронної сигналізації ППК "Orion NOVA L" у кількості 1 штука на суму 9850 грн. На 2023 рік капітальні видатки не затвержені, але планується зміни до плану асигнувань в межах фінансування для придбання шоломів захисних. На 2024 рік планується: створення (в тому числі проектування, придбання обладнання, монтаж, налагодження) програмно-технічного комплексу відеоаналітики, інтегрованого до мережі "Безпечне місто Чернівці" на суму 999800 грн.; автопричіп для демонтажних робіт у кількості 1 штука на суму 50000 грн.; комп'ютерна, офісна техніка у кількості 2 штуки на суму 35000 грн.; модернізація існуючої системи відеоспостереження кількості 1 штука на суму 50000 грн.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218230

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8230

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування, військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів.***2) завдання бюджетної програми**

Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
- Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-XII;
- Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII;
- Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
- Указ Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»;
- Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
- Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік»;
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
- Проект Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території м. Чернігова;
- Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік».
- Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/ас «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Нерозподілені видатки, що будуть використовуватись на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані та території міста Чернігова, що буде здійснюватись відповідно до звернень військових частин										160 000 000	160 000 000	160 000 000
	УСЬОГО										160 000 000	160 000 000	160 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Нерозподілені видатки, що будуть використовуватись на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані та території міста Чернігова, що буде здійснюватись відповідно до звернень військових частин												
	затрат												
1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей продукту	грн.	кошторис									160 000 000	160 000 000
1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей ефективності	од.	звітність									200	200
1	середні витрати на придбання одиниць транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	розрахунок									800 000	800 000
1	якості												
1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	розрахунок									100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Проект Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національній гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території м. Чернігова										160 000 000	160 000 000
	УСЬОГО										160 000 000	160 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Планові показники за поточним напрямком протягом 2022-2023 років не затверджувались. Також, на 2024-2026 року, наразі, за загальним фондом планові показники та видатки не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті 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 2023 році.

Взяття бюджетних зобов'язань протягом 2023 року не здійснювалось.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

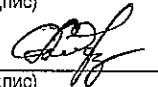
Планові показники за поточним напрямком протягом 2022 -2023 років не затверджувались.

Проте, враховуючи російську військову агресію проти України гостро постає питання впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування, військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів. Відтак, по спеціальному фонду бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік необхідно передбачити планові показники та видатки для виконання завдань та заходів за поточним напрямком бюджетної програми.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218240

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8240

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Участь у підготовці та виконання завдань національного спротиву в мирний та в особливий період, фінансування заходів та робіт з територіальної оборони місцевого значення та підготовки мешканців м. Чернігова до національного спротиву, забезпечення безперебійної роботи підприємств критичної інфраструктури міста та об'єктів житлово-комунального господарства, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності сил територіальної оборони Збройних Сил України

2) завдання бюджетної програми

Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів сил територіальної оборони Збройних Сил України, фінансування заходів та робіт з територіальної оборони місцевого значення та підготовки мешканців м. Чернігова до національного спротиву

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" ;
4. Закон України від 16.07.2021 року № 1702-IX "Про основи національного спротиву";
5. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(з змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» з змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» з змінами і доповненнями;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
11. Рішення Чернігівської міської ради від 01.06. 2023 №32/VIII-2 "Про продовження дії Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022-2023 роки" на 2024- 2025 роки";
12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 26.04.2022 № 94 "Про затвердження Переліку заходів та робіт з територіальної оборони" (зі змінами);
13. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
14. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
15. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
16. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
17. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
18. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/ес «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 668 131	X	X	8 668 131	99 755	X	X	99 755		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	38 314 671		38 314 671	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		5 120 850		5 120 850								
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	105 440 000	105 440 000	105 440 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		33 193 821		33 193 821						105 440 000	105 440 000	105 440 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	8 668 131	38 314 671		46 982 802	99 755			99 755		105 440 000	105 440 000	105 440 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки	8 668 131			8 668 131	99 755			99 755				
2	Нерозподілені видатки, що будуть використовуватись на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву										105 440 000	105 440 000	105 440 000
	УСЬОГО	8 668 131			8 668 131	99 755			99 755		105 440 000	105 440 000	105 440 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки											
	затрат											
1	видатки на проведення технічного нагляду об'єкту	грн.	кошторис				99 755		99 755			
2	видатки на надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану	грн.	кошторис	348 600		348 600						
3	видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з логотипом цивільного захисту (постери для білбордів та сіті-лайтів)	грн.	кошторис	83 975,86		83 975,86						
4	видатки на придбання верхнього одягу різного (куртка зимова, штани зимова, фліска)	грн.	кошторис	3 028 080		3 028 080						
5	видатки на придбання спідньої білизни (тепла білизна)	грн.	кошторис	550 400		550 400						
6	видатки на придбання капелюхів та головних уборів (шапка зимова, шарф-труба)	грн.	кошторис	382 075		382 075						
7	видатки на придбання захисного взуття (берці зимова)	грн.	кошторис	4 275 000		4 275 000						
	продукту											
1	кількість об'єктів	од.	звітність				1		1			
2	кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажним транспортом	од.	звітність	183		183						
3	кількість постерів для білбордів та сіті-лайтів	од.	звітність	96		96						
4	кількість верхнього одягу різного	од.	звітність	1 221		1 221						
5	кількість спідньої білизни	од.	звітність	1 376		1 376						
6	кількість капелюхів та головних уборів	од.	звітність	3 445		3 445						
7	кількість захисного взуття	од.	звітність	1 710		1 710						
	ефективності											
1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок				99 755		99 755			
2	середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	1 905		1 905						
3	середні витрати на придбання одного постера	грн.	розрахунок	875		875						
4	середня ціна одиниці верхнього одягу різного	грн.	розрахунок	2 480		2 480						
5	середня ціна одиниці спідньої білизни	грн.	розрахунок	400		400						
6	середня ціна одиниці капелюхів та головних уборів	грн.	розрахунок	111		111						
7	середня ціна одиниці захисного взуття	грн.	розрахунок	2 500		2 500						

якості											
1	рівень здійснення технічного нагляду на об'єкті	відс.	звітність					100			100
2	відсоток надання послуг	відс.	звітність	99,6				99,6			
3	відсоток придбання постерів	відс.	звітність	100				100			
4	відсоток придбання одягу	відс.	звітність	55,1				55,1			
Завдання 2 Нерозподілені видатки, що будуть використовуватись на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву											
заграт											
1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	кошторис								105 440 000
продукту											
1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.	звітність								100
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.	розрахунок								1 054 400
якості											
1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	розрахунок								100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 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)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
		2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		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	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 - 2023 роки		8 668 131			8 668 131	99 755		99 755					
2	Проект Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву									105 440 000	105 440 000			
	УСЬОГО		8 668 131			8 668 131	99 755		99 755	105 440 000	105 440 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Відповідно до Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 15 434 000 грн. Касові видатки за програмою склали 8 668 131 грн. Освоєння коштів становить 56 відсотків.

У 2023 році на виконання Програми було передбачені бюджетні асигнування по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" у сумі 99 755 грн. на здійснення технічного нагляду на об'єкті «Капітальний ремонт (відновлення) будівельних конструкцій та технологічного обладнання галереї четвертих конвєсрів 4А, 4Б, головного корпусу котлотурбінного цеху (КТЦ), які пошкоджені в результаті збройної агресії російської федерації на території КЕП «Чернігівська ТЕЦ», м. Чернігів, вул. Ушинського, 23»

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2024 рік заплановані наступні видатки: КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 105 440 000,00 грн.

Передбачення витрат зумовлене тим, що підвищення обороноздатності держави та надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприятиме забезпеченню готовності мешканців м. Чернігова до національного спротиву. Виконання визначених Програмою заходів сприятиме набуттю мешканцями м. Чернігова готовності та здатності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 084 000	8 319 531						8 319 531
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	348 600						348 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	15 434 000	8 668 131						8 668 131

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 755				99 755					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						105 440 000				105 440 000
	УСЬОГО	99 755				99 755	105 440 000				105 440 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 084 000	8 319 531						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	348 600						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	15 434 000	8 668 131						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

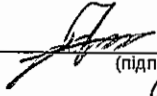
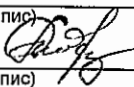
Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Враховуючи російську військову агресію проти України гостро постає питання впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування та силами територіальної оборони Збройних Сил України, які розташовані на території міста Чернігова, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів. Відтак, по спеціальному фонду бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік необхідно передбачити планові показники та видатки для виконання завдань та заходів за поточним напрямом бюджетної програми.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218410
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8410
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0830
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Фінансова підтримка засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток ефірного цифрового телебачення в регіоні, інтернет-ресурсу, запровадження нових інноваційних технологій, насичення ринку інформаційними послугами, послугами з виготовлення та розповсюдження рекламного та програмного, інформаційного продукту, отримання на цій основі прибутків в інтересах Власника та трудового колективу підприємства.

2) завдання бюджетної програми.

Забезпечення технологічного та виробничого процесу для мовлення у цифровому форматі

Створення цікавого і конкурентного контенту для розміщення в ефірі, на інтернет-платформах телеканалу

Організаційні заходи у зв'язку зі збільшенням часу мовлення до 24 годин на добу та зміною ефірної сітки

Застосування інтерактивних телевізійних технологій, періодичне оновлення сайту телеканалу „Новий Чернігів” www.newch.tv, збільшення інтернет-аудиторії та просування телевізійного продукту через соціальні

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ;

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

4. Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"

5. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;

6. Постанова КМУ від 28.12.18р. №1038 "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації"

7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

10. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

11. Розпорядження міського голови від 4 жовтня 2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"

12. Рішення міської ради від 27 серпня 2020 року № 55/VII - 17 "Про Програму з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства

"Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки"

13. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

14. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;

15. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";

16. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвален Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік";

17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/с «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення												
	затрат												
1	Кількість телекомпаній	од.	звітність	1		1	1			1	1		1
2	Кількість ставок - всього, у т.ч. чоловіків	од.	звітність	28		28	45			45			
3	Кількість штатних одиниць, у тому числі чоловіків	од.	звітність	13		13	22			22			
4	Кількість штатних одиниць, у тому числі чоловіків	од.	звітність									45	45
5	Кількість штатних одиниць, у тому числі чоловіків	од.	звітність									22	22
	продукту												
1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	1 443 500		1 443 500	1 000 000			1 000 000	833 333		833 333
2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	4 328 000		4 328 000	8 540 000			8 540 000	9 460 000		9 460 000
3	Обсяг телепродукту ефективності	годин	Ліцензія НР № 01265-м	8 235		8 235	8 760			8 760	8 760		8 760
1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	розрахунок	700		700	1 089			1 089	1 175		1 175
2	Частка фінансової підтримки телекомпаній	відс.	розрахунок								92		92
3	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпаній	відс.	розрахунок	75		75	90			90			
	якості												
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	228		228	100			100	100		100
Завдання 2	Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання												
	затрат												
1	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, план асигнувань							1 160 000	1 160 000	240 000	240 000
	продукту												
1	Кількість придбаного обладнання ефективності	од.	внутрішній облік							12	12	1	1
	якості												
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок							96 667	96 667	240 000	240 000
	якості												
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок							100	100		
2	Відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок									100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2025 рік (прогноз)			2026 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

Напрямки використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 305 000		3 747 540		4 024 500					
посадовий оклад	2 143 640		3 390 000		3 805 000					
надбавки	161 360		357 540		219 500					
Премії			502 460		260 000					
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	873 000		1 590 000		1 665 500					
надбавки	873 000		1 590 000		1 665 500					
УСЬОГО	3 178 000		5 340 000		5 940 000					
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Журналісти	22,00	13,00			22,00	15,00			22,00					
	Спеціалісти	21,00	14,00			21,00	15,00			21,00					
	Інші працівники	2,00	1,00			2,00	2,00			2,00					
	Усього штатних одиниць	45,00	28,00			45,00	32,00			45,00					
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки зі змінами	Рішення Чернігівської міської ради від 27.08.2020 року №55/VII-17, рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-8, рішення виконавчого комітету міської ради від 17 листопада 2022 року № 574; рішення виконавчого комітету міської ради від 03.08.2023 року №482	4 328 000		4 328 000	8 540 000	1 160 000	9 700 000	9 460 000	240 000	9 700 000
		УСЬОГО	4 328 000		4 328 000	8 540 000	1 160 000	9 700 000	9 460 000	240 000	9 700 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Комунальне підприємство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради створене з метою розвитку ефірного, кабельного та цифрового телебачення, радіомовлення, нових форм теле- і радіокомунікацій та інформаційних систем, надання професійних інформаційних послуг населенню міста у відповідності до сучасних технологій. Телеканал "Новий Чернігів" здійснює мовлення у багатоканальній мережі МХ-5 по місту Чернігову та прилеглих районах. За роки існування сформовано і розбудовано власний повноцінний цифровий канал, який постійно оновлюється (сайт www.newch.tv), проведено роботу з просування ресурсу в пошукових системах та соціальних мережах. Серед планів на 2024 рік перехід на мовлення у форматі HD або Full HD, що в свою чергу, вимагатиме поступової модернізації обладнання та монтажу програм, оновлення студій. Фінансове забезпечення Програми здійснюється як за рахунок коштів міського бюджету як фінансова підтримка, в межах видатків затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний бюджетний період, так і за рахунок власних коштів підприємства, спонсорських надходжень й джерел, не заборонених чинним законодавством. Бюджетні кошти спрямовуються на: 2022р.- часткова оплата праці основних працівників - 3178000 грн, нараховано ЄСВ на зплату - 750000грн, оплата телекомунікаційних послуг цифрового мовлення - 101 000грн, оплата послуг охорони - 99000грн, оплата теплопостачання- 100000грн, оплата електроенергії - 10000,00грн.; 2023р.- часткова оплата праці основних працівників - 4 840 000 грн, нараховано ЄСВ на зплату - 1 065 000грн, оплата телекомунікаційних послуг цифрового мовлення - 195 000грн, оплата послуг охорони - 300 000грн, оплата теплопостачання- 130 000грн, оплата електроенергії - 200 000,00грн. Також заплановано на 2024 рік видатки, як і у попередніх роках, але з урахуванням підвищення рівня цін та інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 805 000	4 328 000						4 328 000
	УСЬОГО	4 805 000	4 328 000						4 328 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 540 000				8 540 000	9 460 000				9 460 000
	УСЬОГО	8 540 000				8 540 000	9 460 000				9 460 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


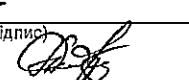
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 805 000	4 328 000						
	УСЬОГО	4 805 000	4 328 000						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04062015

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

04062015

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218420
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8420
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0830
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку демократичного, громадянського суспільства, сприяння дієвому контролю громади за діяльністю органів місцевого самоврядування шляхом оперативного одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність Чернігівського міського голови, депутатських фракцій Чернігівської міської ради, її виконавчих органів для задоволення інформаційних потреб громадян та юридичних осіб

2) завдання бюджетної програми

Оприлюднення в друкованих ЗМІ, в ефірах радіостанцій та на веб-порталах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування (нормативно-правових та індивідуально правових актів), статистичних даних про соціально-економічний розвиток міста, поширення інформаційних повідомлень про діяльність Чернігівського міського голови, Чернігівської міської ради, її виконавчих органів, створення офіційних, звітних, довідкових, святкових, новинних матеріалів та опублікування щоквартальних звітів, повідомлень про діяльність депутатських фракцій.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Проект закону України від 15.09.2023 № 10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
9. Лист Міністерства Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
10. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №051110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
13. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
14. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";

Б. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	384 024	X	X	384 024	800 000	X	X	800 000	970 000	X	X	970 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	384 024			384 024	800 000			800 000	970 000			970 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 040 000	X	X	1 040 000	1 110 000	X	X	1 110 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	1 040 000			1 040 000	1 110 000			1 110 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	384 024			384 024	800 000			800 000	970 000			970 000
	Усього	384 024			384 024	800 000			800 000	970 000			970 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 040 000			1 040 000	1 110 000			1 110 000
	Усього	1 040 000			1 040 000	1 110 000			1 110 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)					2023 рік (затверджено)					2024 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	Виконання діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернівець у двох муніципалітетах	316 342			316 342	480 000			480 000	500 000			500 000		
2	Виконання діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернівець через розширення інформаційних категорій в сфері надання публічних послуг	37 682			37 682	150 000			150 000	200 000			200 000		
3	Виконання та реалізація програм соціальної спрямованості	30 000			30 000	170 000			170 000	180 000			180 000		
4	Виконання та реалізація програм соціальної спрямованості	384 024			384 024	800 000			800 000	970 000			970 000		
	Усього														

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	Виконання діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернівець у двох муніципалітетах	520 000			520 000	540 000			540 000		
2	Виконання діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернівець через розширення інформаційних категорій в сфері надання публічних послуг	220 000			220 000	240 000			240 000		
3	Виконання та реалізація програм соціальної спрямованості	200 000			200 000	220 000			220 000		
4	Виконання та реалізація програм соціальної спрямованості	100 000			100 000	110 000			110 000		
	Усього	1 040 000			1 040 000	1 110 000			1 110 000		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одична вибірка	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Виконання діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернівець у двох муніципалітетах	3		316 342		316 342	480 000	500 000	500 000	
2	Виконання діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернівець через розширення інформаційних категорій в сфері надання публічних послуг	4		48 675		48 675	48 000	50 000	50 000	
3	Виконання та реалізація програм соціальної спрямованості	5		2		1	1	1	1	
4	Виконання та реалізація програм соціальної спрямованості	6		7		7	10	10	10	
	Усього			316 342		316 342	480 000	500 000	500 000	

(грн)

Завдання 2. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.										
затрат										
1	Відатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	кошторис	37 682	37 682	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000
продукту										
1	кількість радіостанцій	од.	звітність	6	6	7	7	6	6	6
2	кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	звітність	54 340	54 340	122 951	122 951	210 000	210 000	210 000
3	кількість аудіороликів	од.	звітність					104	104	104
ефективності										
1	середня вартість одиниці ефіру	грн.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
2	середня вартість виготовлення 1-го аудіоролика	грн.	розрахунок					450	450	450
якості										
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	звітність	33	33	100	100	100	100	100
Завдання 3. Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали										
затрат										
1	Відатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.	кошторис	30 000	30 000	170 000	170 000	180 000	180 000	180 000
продукту										
1	кількість веб-порталів	од.	звітність	2	2	2	2	2	2	2
2	кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	сторінок	звітність	24	24	116	116	104	104	104
3	кількість написаного текстового матеріалу	од.	звітність			12	12			
4	кількість виготовлених інформаційних банерів	од.	звітність			9	9			
ефективності										
1	середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-портал	грн.	розрахунок	1 250	1 250	1 403	1 403	1 731	1 731	1 731
2	собівартість написаного 1-го текстового матеріалу	грн.	розрахунок			300	300			
3	собівартість виготовлення 1-го інформаційного банеру	грн.	розрахунок			400	400			
якості										
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.	звітність	27	27	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.										
затрат										
1	Відатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	520 000		520 000	540 000		540 000	
продукту										
1	кількість друкованої площі	кв. см	звітність	52 000		52 000	54 000		54 000	
2	кількість друкованих засобів масової інформації	од.	звітність	1		1	1		1	
ефективності										
1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	розрахунок	10		10	10		10	
якості										
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	звітність	100		100	100		100	
Завдання 2. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.										
затрат										

1	Видатки на виконання діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій продукту	грн.	кошторис	220 000	220 000	240 000	240 000
1	кількість радіостанцій	од.	звітність	6	6	6	6
2	кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	звітність	231 000	231 000	251 790	251 790
3	кількість аудіороліків	од.	звітність	104	104	104	104
	ефективності						
1	середня вартість одиниці ефіру	грн.	розрахунок	1	1	1	1
2	середня вартість виготовлення 1-го аудіороліка	грн.	розрахунок	495	495	540	540
	якості						
1	відсоток фінансової підтримки на виконання діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	звітність	100	100	100	100
Завдання 3 Виконання інформаційних матеріалів через веб-портали							
затрат							
1	Видатки на виконання діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах продукту	грн.	кошторис	200 000	200 000	220 000	220 000
1	кількість веб-порталів	од.	звітність	2	2	2	2
2	кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	сторінок	звітність	104	104	104	104
	ефективності						
1	середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.	розрахунок	1 923	1 923	2 115	2 115
	якості						
1	відсоток фінансової підтримки на виконання діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.	звітність	100	100	100	100
Завдання 4 Виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування							
затрат							
1	Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату А3/Б3	грн.	кошторис	85 320	85 320	93 840	93 840
2	Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату А1/А2	грн.	кошторис	14 680	14 680	16 160	16 160
	продукту						
1	кількість постерів формату А3/Б3	од.	звітність	48	48	48	48
2	кількість постерів формату А1/А2	од.	звітність	40	40	40	40
	ефективності						
1	Середня вартість друку та монтажу 1-го А3/Б3	грн.	розрахунок	1 777	1 777	1 955	1 955
2	Середня вартість друку та монтажу 1-го А1/А2	грн.	розрахунок	367	367	404	404
	якості						
1	Відсоток фінансової підтримки на виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування	відс.	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		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 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.20 № 2/VIII-22	384 024		384 024	800 000		800 000			
2	Проєкт Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова та використання соціальної реклами для інформування громадськості і профілактики негативних явищ у суспільстві	Проєкт							970 000		970 000
УСЬОГО			384 024		384 024	800 000		800 000	970 000		970 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Проєкт Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування міста Чернігова та використання соціальної реклами для інформування громадськості і профілактики негативних явищ у суспільстві	Проєкт	1 037 900		1 037 900	1 098 098		1 098 098
УСЬОГО			1 037 900		1 037 900	1 098 098		1 098 098

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Бюджетні кошти були використані у 2022 році на оплату висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації - 316 342 грн., висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій - 37 682 грн., висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали - 30 000 грн.; очікуване використання у 2023 році на оплату висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації - 480 000 грн., висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій - 150 000 грн., висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали - 170 000 грн.; плануються у 2024 році на оплату висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації - 500 000 грн., висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій - 200 000 грн., висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали - 180 000 грн., виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування - 90 000 грн.; плануються у 2025 році на оплату висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації - 520 000 грн., висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій - 220 000 грн., висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали - 200 000 грн., виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування - 100 000 грн.; плануються у 2026 році на оплату висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації - 540 000 грн., висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій - 240 000 грн., висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали - 220 000 грн., виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування - 110 000 грн.;

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	Зміта кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 000	384 024						384 024
УСЬОГО:		725 000	384 024						384 024

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000				800 000	970 000				970 000
	УСЬОГО	800 000				800 000	970 000				970 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 000	384 024					
	УСЬОГО	725 000	384 024					


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

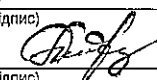
Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови - керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218775

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8775

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення запасу паливно-мастильних матеріалів КП "АТП-2528" ЧМР

2) завдання бюджетної програми

Організація придбання палива, емностей для палива та їх встановлення комунальним підприємством "АТП-2528" Чернігівської міської ради.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Цивільний кодекс України (Закон від 16.01.2003 № 435-IV);
4. Господарський кодекс України (Закон від 16.01.2003 № 436-IV);
5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
6. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №175 "Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану";
8. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
10. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
12. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
13. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
14. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.09.2022 № 434 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Чернігівської міської територіальної громади";
15. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
16. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік»;
17. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
18. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік».
19. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2022 року були виконані основні завдання та заходи направлені на забезпечення безперебійної роботи підприємств інфраструктури міста та об'єктів ЖКГ з метою забезпечення життєдіяльності міста Чернігова. На 2023 рік кошти не планувались.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 431 000	12 430 510						12 430 510
	Усього	12 431 000	12 430 510						12 430 510

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 431 000	12 430 510					
	УСЬОГО	12 431 000	12 430 510					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

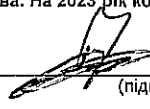
Кошти на поточний 2023 рік не планувались, відтак і бюджетні зобов'язання протягом 2023 року відсутні.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду протягом 2022 року були виконані основні завдання та заходи направлені на забезпечення безперебійної роботи підприємств інфраструктури міста та об'єктів ЖКГ з метою забезпечення життєдіяльності міста Чернігова. На 2023 рік кошти не планувались.

Заступник міського голови-керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04062015

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04062015

(код за ЄДРПОУ)

3.**0218821**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8821

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1060

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

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

255590000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Сприяння проведенню державної житлової політики, виконання державних програм забезпечення молоді житлом, пільгове кредитування та фінансування витрат на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для сімей та одиноких громадян***2) завдання бюджетної програми**

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про основні засади молодіжної політики» від 27.04.2021 № 1414-IX;
5. Проект Закону України від 15.09.2023 № 10000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» із змінами і доповненнями;
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки» зі змінами;
8. Розпорядження Президента України від 06.10.1999 № 244/99-рп «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва»;
9. Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»;
10. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
13. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
14. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
15. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
16. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
17. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
18. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік»;
19. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
20. Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17 «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки»;
21. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік».
22. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/ес «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		4 717 000	X	X	4 717 000	5 897 000	X	X	5 897 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	381 000		381 000	X	970 716		970 716	X	281 100		281 100
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		87 040		87 040		66 900		66 900		281 100		281 100
602100	На початок періоду		294 050		294 050		903 816		903 816				
	Повернення кредитів до бюджету	X	522 750		522 750	X	403 300		403 300	X	855 700		855 700
	Надання кредиту		522 750		522 750		403 300		403 300		855 700		855 700
	УСЬОГО		903 840		903 840	4 717 000	1 374 016		6 091 016	5 897 000	1 136 800		7 033 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 076 000	X	X	7 076 000	8 255 000	X	X	8 255 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	524 500		524 500	X	715 900		715 900
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		524 500		524 500		715 900		715 900
	Повернення кредитів до бюджету	X	1 008 500		1 008 500	X	1 281 100		1 281 100
	Надання кредиту		1 008 500		1 008 500		1 281 100		1 281 100
	УСЬОГО	7 076 000	1 533 000		8 609 000	8 255 000	1 997 000		10 252 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					4 717 000	1 374 016		6 091 016	5 897 000	1 136 800		7 033 800
	УСЬОГО					4 717 000	1 374 016		6 091 016	5 897 000	1 136 800		7 033 800

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 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 підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади									
	заграт									
1	видатки на надання кредитів	грн.	кошторис, програма	7 076 000	1 533 000	8 609 000	8 255 000	1 997 000	10 252 000	
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	52		52	52		52	
3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	прогноз	7		7	7		7	
	продукту									
1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	прогноз	5		5	6		6	
2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	прогноз	333,55	72,26	405,81	389,13	94,14	483,27	
	ефективності									
1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	розрахунок	1 415 200	306 600	1 721 800	1 375 833,33	332 833,34	1 708 666,67	
	якості									
1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	103	22	125	97	23	120	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			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 молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення ЧМР від 30.11.2022 №24/VIII-17				4 717 000	1 374 016	6 091 016	5 897 000	1 136 800	7 033 800
	УСЬОГО				4 717 000	1 374 016	6 091 016	5 897 000	1 136 800	7 033 800	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення ЧМР від 30.11.2022 №24/VIII-17	7 076 000	1 533 000	8 609 000	8 255 000	1 997 000	10 252 000
	УСЬОГО		7 076 000	1 533 000	8 609 000	8 255 000	1 997 000	10 252 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Впродовж 2022 року кошти на надання кредитів на будівництво і придбання житла не використовувались. Завдання бюджетної програми протягом 2022 року не коригувалися.

За рахунок запланованих коштів у 2023 році передбачалось фінансування п'яти пільгових кредитів, проте можна прогнозувати вірогідність їх використання до кінця поточного року не у повному обсязі. Причиною майбутнього невиконання і невикористання коштів, можна з упевненістю говорити, стала російська військова агресія, яка суттєво та негативно вплинула на соціальну та економічну сферу міста Чернігова та України в цілому.

Збільшення надходжень із загального фонду дозволить збільшити кількість наданих кредитів.

За коштами, наданими на пільговий довгостроковий кредит, працівниками Державною спеціалізованою фінансовою установою "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" постійно ведеться контроль за їхчасним поверненням.

Вирішення житлової проблеми молоді – це одна з головних умов повноцінного та гармонічного розвитку особистості, підвищення демографічної активності та, як наслідок, сталого економічного розвитку територій тощо. Для подолання негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення забезпеченості молоді житлом і впроваджується механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного довготермінового кредитування. Вирішення житлової проблеми молоді саме таким шляхом покликане стимулювати народжуваність. Тому в подальшому існує необхідність у фінансуванні даної програми на протязі 2024-2026 років. Це допоможе поліпшити житлові умови молоді м. Чернігова, сприяти розв'язанню житлових проблем молодих громадян; стримувати негативні демографічні процеси у суспільстві; створити умови для поліпшення соціально-побутового становища молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Чернігова; створити умови для розвитку будівельної галузі, підвищити зайнятість населення та збільшити обсяги надходжень до бюджетів всіх рівнів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів			9 183 598	8 739 130	-444 468	429 024		8 739 130
	УСЬОГО			9 183 598	8 739 130	-444 468	429 024		8 739 130

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	4 717 000	8 739 130	436 945		4 280 055	5 897 000	8 302 185	445 013		5 451 987		
	УСЬОГО	4 717 000	8 739 130	436 945		4 280 055	5 897 000	8 302 185	445 013		5 451 987		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів			9 183 598	8 739 130	8 186 291	Заборгованість виникла у зв'язку з наданими молодіжними житловими кредитами, які погашаються позичальниками згідно з графіками їх погашення.	Постійно ведеться робота щодо відслідкування та дотримання графіків та строків погашення наданих кредитів.
	УСЬОГО			9 183 598	8 739 130	8 186 291		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Протягом поточного 2023 року вживаються заходи з економного та раціонального витрачання бюджетних коштів, контролю за своєчасним та повним перерахуванням повернутих позичальниками кредитних коштів до бюджету, а також контролю працівниками Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" за своєчасним та повним погашенням позичальниками кредитних зобов'язань відповідно до встановлених графіків погашення за укладеними кредитними договорами.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Відповідно до статті 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" держава забезпечує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на житло, сприяє молодіжному житловому будівництву, створенню молодіжних житлових комплексів тощо шляхом розроблення і реалізації органами місцевого самоврядування програм щодо створення сприятливих житлових побутових умов для молоді. Згідно Постанови КМУ від 25.05.2001 р. № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", з бюджету Чернігівської міської територіальної громади були виділені кошти для надання пільгових довготермінових кредитів відповідним категоріям громадян на будівництво і придбання житла. Водночас, кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів.


За рахунок спеціального фонду надається можливість надати більше пільгових кредитів, в тому числі й на умовах співфінансування.

Протягом 2022 року, враховуючи російську військову агресію, яка негативно вплинула на соціальну та економічну сферу міста Чернігова та України в цілому, а відтак, і відсутність звернень щодо надання кредитів на будівництво і придбання житла, їх видача не здійснювалась.

У поточному 2023 році, планується надання кредитів на будівництво і придбання житла, проте, найімовірніше, в меншій кількості та обсязі, ніж планувалось.

Вирішення житлової проблеми молоді – це одна з головних умов повноцінного та гармонічного розвитку особистості, підвищення демографічної активності та, як наслідок, сталого економічного розвитку територій тощо. Для подолання негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення забезпеченості молоді житлом і впроваджується механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного довготермінового кредитування. Вирішення житлової проблеми молоді саме таким шляхом покликане стимулювати народжуваність. Тому в подальшому існує необхідність в фінансуванні даної програми протягом 2024 року. Це допоможе поліпшити житлові умови молоді м. Чернігова, сприяти розв'язанню житлових проблем молодих громадян; стримувати негативні демографічні процеси у суспільстві; створити умови для поліпшення соціально-побутового становища молодих сімей та одиноких громадян м. Чернігова; створити умови для розвитку будівельної галузі, підвищити

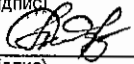
Заступник міського голови - керуючий справами виконкому


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)