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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

15
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729
(код за ЄДРПОУ)

2555900000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, виконання функцій замовника по будівництву об'єктів житлового, соціального і культурного призначення

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення належної та ефективної експлуатації об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, шляхом здійснення будівництва нових та ремонту функціонуючих об'єктів						
затрат						
обсяг видатків	грн.		10 783 148	35 000 000	38 640 000	40 919 760
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів середньої освіти	грн.			11 770 989	12 995 172	13 761 887
Обсяг видатків на проведення вишукувальних робіт	грн.			250 000		
Обсяг капітальних вкладень на будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	грн.	192 926 113,84	8 119 616			
Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	грн.	758 677,68	2 468 000			
Обсяг затрат на капітальний ремонт поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції)	грн.			2 000 000		
Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти	грн.	15 109 510,47	2 000 000	1 000 000	1 104 000	1 169 136
обсяг видатків на проведення ремонту приміщень	грн.	18 494 353,49				
обсяг видатків	грн.	5 696 462	6 844 802	7 737 979	8 542 729	9 046 750
Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт адміністративних будівель	грн.	2 676 012				
обсяг видатків на облаштування найпростішого укриття в адмін будівлі	грн.	3 552 830,68				
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	1 666 987				
Кількість штатних одиниць,	од.	16	16	16	16	16
у тому числі чоловіки	од.	4	5	6	6	6
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	4 446 204	5 391 519	6 224 188	6 871 503	7 276 922
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	110 120	317 501	290 038	320 202	339 094
Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	699 637	796 775	910 603	1 005 306	1 064 619
обсяг видатків на проведення обстеження пошкодженого майна	грн.	293 180,86	1 000 000	1 000 000	1 104 000	1 169 136
обсяг видатків на проведення ремонту приміщень	грн.		5 000 000			
Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів пошкоджених внаслідок військової агресії	грн.			1 000 000	1 104 000	1 169 136
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах	грн.	2 414 559,4				
обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти, пошкоджених внаслідок російської військової агресії	грн.	24 500,96				
обсяг видатків на будівництво тимчасового житла для ВПО	грн.	5 528 445,61				
Обсяг видатків на капітальний ремонт туристичного центру	грн.	158 275,35				
Обсяг видатків на розробку ПКД з будівництва об`єкту	грн.	1 105 412,86				
Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію закладів культури	грн.	1 531 173,39				
Витрати на розробку проектної документації по об'єктах фізичної культури і спорту	грн.	3 215 368,53				
Витрати на реконструкцію медичних установ та закладів	грн.	1 003 942,25	1 191 769			
Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн.	7 857 149,1	5 700 000	3 000 000	3 312 000	3 507 408
Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів	грн.		2 500 000			
Обсяг видатків на співфінансування заходів	грн.	317 139,26				
Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	грн.	176 882		15 000 000	16 560 000	17 537 040
Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в дитячо-юнацьких спортивних школах	грн.	1 527 392,69				
обсяг видатків на проведення поточних ремонтів в ДЮСШ	грн.	559 000				
Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту бібліотек	грн.	11 992 737,08				
Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах культури	грн.	827 017,28	2 500 000	3 000 000	3 312 000	3 507 408
Витрати на капітальний ремонт об`єкту	грн.	21 433				
Витрати на капітальний ремонт медичних установ та закладів	грн.	27 488 112,12	5 000 000	44 950 000	49 624 800	52 552 663

Обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл мистецтв	грн.	839 991,67	1 100 000	1 600 000	1 766 400	1 870 617,6
Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	грн.	88 681 989,13	27 880 000	23 024 000	25 418 496	26 918 187,26
обсяг видатків на проведення ремонту приміщень	грн.	6 134 612,61				
обсяг видатків на надання послуг з демонтажу	грн.	117 228,28				
обсяг видатків на створення резервного джерела живлення	грн.	44 243,47				
обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	3 303 201,24				
Обсяг видатків на відновлення	грн.	197 795,2				
Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт на КЗ ПНЗ	грн.	1 463 902,25				
обсяг видатків на проведення поточного ремонту в спеціальних школах	грн.	1 638 197,24				
обсяг видатків на проведення капітального ремонту в спеціальних школах	грн.	661 980,01				
Обсяг видатків на капітальний ремонт в закладах культури та мистецтв	грн.			1 500 000	1 656 000	1 753 704
продукту						
кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва	од.			2	2	2
загальна площа об'єктів по яким планується здійснювати реконструкцію	кв. м.		2 400			
Кількість закладів середньої освіти	од.			1	1	1
Кількість об'єктів по яким здійснюються вишукувальні роботи	од.			1		
Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво в звітному періоді	кв. м.	12 021	18 000			
Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати будівництво	од.	3	2			
Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	2	1			
Кількість поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції), що потребують капітального ремонту	од.			1		
Обсяг видатків на консервацію будівлі	грн.			500 000		
Кількість об'єктів, що підлягають консервація	од.			1		
Кількість закладів дошкільної освіти в яких необхідно здійснити облаштування укриттів	од.	23				
Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	16	1	2	2	2
Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	8 795,69	24	230	253,92	268,9
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	2 324	2 352	2 488	2 747	2 909
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	7	7	7	7	7
Кількість земельних ділянок, по яким необхідно сплатити податок на землю	од.	22	22	21	23	24
кількість об'єктів по яким планується здійснити капітальний ремонт	од.	3				
загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	2 718				
кількість об'єктів поточного ремонту	од.	1				
кількість об'єктів по яким планується проведення обстеження пошкодженого майна	од.	92	736	736	813	860
Кількість закладів дошкільної освіти в яких необхідно здійснити облаштування укриттів	од.		1			
Кількість об'єктів пошкоджених внаслідок військової агресії	од.			1	1	1
кількість закладів освіти, по яким планується проведення поточного ремонту	од.	1				
Загальна площа закладів освіти, по яким планується проведення поточного ремонту	кв. м.	1 900,36				
кількість об'єктів по яким буде здійснено капітальний ремонт	од.	1				
обсяг капітального ремонту	кв. м.	592,65				
кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	1				
обсяг будівництва	кв. м.	685,8				
Кількість об`єктів капітального ремонт	од.	1				
Кількість об'єктів по яким здійснюється розробка ПКД	од.	5				
Кількість закладів культури, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	1				
Обсяг об'єктів реконструкції	кв. м.	600				
Кількість об'єктів по яким планується розробити ПКД	од.	1				
Обсяг будівництва	кв. м.	12 591				
Обсяг об'єктів реконструкції	кв. м.	2 635	1 700			
Кількість об'єктів реконструкції	од.	3	2			
Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	7	3	1	1	1
Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді	кв. м.	3 000	1 600	2 000	2 208	2 338,27
Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується розробити проект на будівництво об'єктів	од.		1			
Кількість об`єктів нового будівництва	од.	5				
Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт в звітному періоді	кв. м.	4 040,24		4 040,24	4 460,43	4 723,59
Кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	1		1	1	1
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	1				
Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	700				
кількість об'єктів, які потребують ремонтів	од.	1				
Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	4				
Загальни площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	1 314				
Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	1	1	1	1	1
Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	2 870	2 387,2	2 000	2 208	2 338,27
Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	1				
Обсяг капітального ремонту	кв. м.	47,18				
Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	5	3	4	4	5
Обсяг об'єктів капітального ремонту	кв. м.	5 040,7	540	7 000	7 728	8 183,95
Кількість об'єктів по яким здійснюється капітальний ремонт в школи мистецтв	од.	2	1	1	1	1
Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	16	9	10	11	12
Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	57 000	10 280	10 200	11 260,8	11 925,19

кількість освітніх закладів в яких необхідно здійснити облаштування укриттів	од.	3				
кількість об'єктів по яким планується здійснити демонтаж	од.	2				
кількість закладів, які необхідно забезпечити резервним джерелом живлення	од.	1				
кількість заходів (ремонтів)	од.	3				
Кількість об'єктів, що потребують відновлення	од.	1				
Площа відновлення	кв. м.	88,6				
Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	1				
Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м.	93,6				
кількість об'єктів поточного ремонту	од.	1				
кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	1				
обсяг капітального ремонту	кв. м.	1 661,1				
кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.			1	1	1
ефективності						
середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.			17 500 000	19 320 000	20 459 880
середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту ЖКГ	грн.		10 783 148			
середня вартість витрат на 1 м.кв., по яким планується здійснбвати реконструкцію	грн.		4 492,98			
Середній обсяг видатків на капітальний ремонт 1 закладу середньої освіти	грн.			11 770 989	12 995 172	13 761 887
Середня вартість 1 об'єкту	грн.			250 000		
Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	64 308 704,61	4 059 808			
Середня вартість витрат на 1 м², по яким планується здійснювати будівництво	грн.	16 049,09	451,09			
Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	379 338,84	2 468 000			
Середня вартість витрат на капітальний ремонт поліцейських станцій (дільничних пунктів поліції)	грн.			2 000 000		
Середній обсяг видатків на консервацію 1 будівлі	грн.			500 000		
середня вартість облаштування найпростішого укриття в закладі дошкільної освіти	грн.	1 856 353,05				
Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	944 344,4	2 000 000	500 000	552 000	584 568
Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту об'єктів	грн.	1 717,83	83 333,33	4 347,83	4 347,83	4 347,85
Середня сума податку на 1 земельну ділянку за рік	грн.	20 023	15 409	14 912	15 031	15 254,79
кількість виконаних листів, звернень, заяв,скарг на 1 працівника	од.	145	147	156	172	182
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	1	1	1	1	1
середня вартість витрат на 1 об'єкт	грн.	892 004				
середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	985				
середні видатки на проведення поточного ремонту в 1 адмін будівлі	грн.	3 552 830,68				
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	277 888	336 970	389 012	429 469	454 808
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	6 883	19 844	18 127	20 013	21 193
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	43 727	49 798	56 913	62 832	66 539
середні витрати на один об'єкт по яким планується проведення обстеження пошкодженого майна	грн.	3 186,75	1 358,7	1 358,7	1 357,93	1 359,46
середня вартість облаштування найпростішого укриття в закладі дошкільної освіти	грн.		5 000 000			
Середні витрати на проведення 1 капітального ремонту об'єктів	грн.			1 000 000	1 104 000	1 169 136
середня вартість витрат на поточний ремонт 1 закладу освіти	грн.	2 414 559,4				
середня вартість витрат на 1 кв.м поточного ремонту	грн.	1 270,58				
середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	24 500,96				
середня вартість витрат на 1 кв.м капітального ремонту об'єктів	грн.	41,34				
середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	5 528 445,61				
середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкту	грн.	8 061,31				
Середня вартість витрат на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	158 275,35				
Середня вартість витрат на розробку ПКД	грн.	582 295				
Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	1 531 173,39				
Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції	грн.	2 551,96				
Середня вартість витрат на розробку 1 проєкту	грн.	3 215 368,53				
Середня вартість витрат на 1 м² об'єктів будівництва	грн.	255,37				
Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	334 647,42	595 884,5			
Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції	грн.	381	701,04			
Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	1 122 449,87	1 900 000	3 000 000	3 312 000	3 507 408
Середня вартість витрат на 1 м², по яким планується здійснювати реконструкцію	грн.	2 619,05	3 562,5	1 500	1 500	1 500
Середня витрати на розробку 1 проекту для будівництва об'єкта	грн.		2 500 000			
Середній обсяг витрат на нове будівництво 1 об`єкта	грн.	63 427,85				
Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	176 882		15 000 000	16 560 000	17 537 040
Середня вартість витрат на 1 м², по яким планується здійснювати капітальний ремонт	грн.	43,78		3 712,65	3 712,65	3 712,65
Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	1 527 392,69				
Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	2 181,99				
середні видатки на 1 об'єкт поточного ремонту	грн.	559 000				
Середня вартість витрат на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	2 998 184,27				
Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	9 126,89				
Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	827 017,28	2 500 000	3 000 000	3 312 000	3 507 408
Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту	грн.	288,16	1 047,25	1 500	1 500	1 500
Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	21 433				
Середня вартість витрат на 1 м²	грн.	454,28				
Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	5 497 622,42	1 666 666,67	11 237 500	12 406 200	10 510 532,6
Середня вартість витрат на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	5 453,23	9 259,26	6 421,43	6 421,43	6 421,43
Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	419 995,84	1 100 000	1 600 000	1 766 400	1 870 617,6
середня вартість облаштування найпростішого укриття в 1 закладі	грн.	3 328 681,58				

Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	5 542 624,32	3 097 777,78	2 302 400	2 310 772,36	2 243 182,27
Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту об'єктів	грн.	1 555,82	2 712,06	2 257,25	2 257,25	2 257,25
середні видатки на 1 об'єкт	грн.	58 614,14				
середні видатки на 1 заклад	грн.	44 243,47				
середні видатки на один захід (ремонт)	грн.	1 101 067,08				
Середній обсяг витрат 1 об'єкт	грн.	197 795,2				
Середній обсяг витрат 1 кв.м	грн.	2 232,45				
Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	1 463 902,25				
Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту об'єктів	грн.	15 639,98				
середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	1 638 197,24				
середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	661 980,01				
середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту об'єкту	грн.	398,52				
середні видатки на проведення 1 ремонту	грн.			1 500 000	1 656 000	1 753 704
якості						
рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво	відс.			100	100	100
Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати реконструкцію	відс.		100			
Рівень готовності об'єктів	відс.			100	100	100
Рівень готовності об'єкта	відс.			100		
Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	88,83	100			
Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	21,28	100			
Рівень готовності об'єктів	відс.			100		
Рівень готовності об'єктів	відс.			100		
Рівень готовності закладів дошкільної освіти	відс.	100				
Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	96	100	100	100	100
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	100	100	100	100	100
Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	100				
рівень готовності об'єкту	відс.	100				
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками	відс.	100				
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100				
Рівень готовності акту обстеженого майна	відс.	5,56	100	100	100	100
Рівень готовності закладів дошкільної освіти	відс.		100			
Рівень готовності об'єктів	відс.			100	100	100
рівень готовності закладів освіти	відс.	100				
рівень готовності об'єктів	відс.	100				
рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	100				
Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	100				
Рівень готовності ПКД	відс.	33,73				
Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	69,67				
Рівень готовності проектної документації	відс.	100				
Рівень готовності об'єктів	відс.	28,17	100			
Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	88,96	100	100	100	100
Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.		100			
Рівень готовності об`єктів	відс.	14,26				
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	17,7		100	100	100
Рівень готовності об'єктів	відс.	100				
рівень готовності відновлених об'єктів	відс.	100				
Рівень готовності об'єктів	відс.	74,4				
Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	59,07	100	100	100	100
Рівень готовності об'єктів		0,6				
Рівень готовності об'єктів	відс.	65,83	100	100	100	100
Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	61,8	100	100	100	100
рівень готовності освітніх закладів	відс.	87,73				
рівень готовності демонтованих будівель	відс.	100				
рівень готовності резервного джерела живлення в найпростішому укритті	відс.	100				
Рівень готовності об'єктів	відс.	183,66	100	100	100	100
Рівень готовності об'єктів	відс.	100				
Рівень готовності об'єктів	відс.	100				
рівень готовності об'єктів поточного ремонту	відс.	100				
рівень готовності об'єктів	відс.	100				
рівень готовності об'єктів	відс.			100	100	100

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1510150	0150	0111	Управління капітального будівництва 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						1
1510160	0160	0111	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 993 332	339 007	313 150	345 718	366 115	1
1511010	1010	0910	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Надання дошкільної освіти	12 755 891					1
1511021	1021	0921	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	7 673 570					1
1511022	1022	0922	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	1 638 197					1
1511070	1070	0960	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						1
1511080	1080	0960	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Надання спеціальної освіти мистецькими школами						1
1511300	1300	0990	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво1 освітніх установ та закладів						1
1512010	2010	0731	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню						1
1512080	2080	0721	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги						1
1512100	2100	0722	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Стоматологічна допомога населенню			500 000			1
1514020	4020	0822	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій						1
1514030	4030	0824	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Бібліотеки						1
1514060	4060	0828	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						1
1514084	4084	0829	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини						1
1515031	5031	0810	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	559 000					1
1515062	5062	0810	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні						1

1516091	6091	0640	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства						1
1517322	2170	0763	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво-1 медичних установ та закладів						1
1517324	7324	0829	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво-1 установ та закладів культури						1
1517325	7325	0810	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						1
1517330	7330	0443	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності						1
1517381	7381	0490	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України						1
1517384	7384	0490	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку						1
1517622	7622	0470	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів						1
1517700	7700	0133	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ						1
1518230	8230	0380	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки						1
1518240	8240	0380	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони	293 181	1 000 000	1 000 000	1 104 000	1 169 136	1
			УСЬОГО	**26 913 171**	**1 339 007**	**1 813 150**	**1 449 718**	**1 535 251**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510150	0150	0111	Управління капітального будівництва 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	197 795					1
1510160	0160	0111	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 562 474	6 505 795	7 424 829	8 197 011	8 680 635	1
1511010	1010	0910	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Надання дошкільної освіти	20 847 973	2 000 000	1 000 000	1 104 000	1 169 136	1
1511021	1021	0921	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	90 607 705	27 880 000	23 024 000	25 418 496	26 918 187	1

1511022	1022	0922	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	661 980					1
1511070	1070	0960	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 463 902					1
1511080	1080	0960	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Надання спеціальної освіти мистецькими школами	839 992	1 100 000	1 600 000	1 766 400	1 870 618	1
1511300	1300	0990	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво1 освітніх установ та закладів	8 174 288	8 200 000	3 000 000	3 312 000	3 507 408	1
1512010	2010	0731	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	27 488 112	5 000 000	44 950 000	49 624 800	52 552 663	1
1512080	2080	0721	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	21 433					1
1512100	2100	0722	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Стоматологічна допомога населенню						1
1514020	4020	0822	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	827 017	2 500 000	3 000 000	3 312 000	3 507 408	1
1514030	4030	0824	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Бібліотеки	11 992 737					1
1514060	4060	0828	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			1 500 000	1 656 000	1 753 704	1
1514084	4084	0829	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини			250 000			1
1515031	5031	0810	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами	1 527 393					1
1515062	5062	0810	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	176 882		15 000 000	16 560 000	17 537 040	1
1516091	6091	0640	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства		10 783 148	35 000 000	38 640 000	40 919 760	1
1517322	2170	0763	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво-1 медичних установ та закладів	1 003 942	1 191 769				1
1517324	7324	0829	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво-1 установ та закладів культури	1 531 173					1
1517325	7325	0810	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	3 215 369					1
1517330	7330	0443	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності	193 684 792	10 587 616				1
1517381	7381	0490	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України			11 770 989	12 995 172	13 761 887	1

1517384	7384	0490	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	1 105 413					1
1517622	7622	0470	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	158 275					1
1517700	7700	0133	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	7 967 506					1
1518230	8230	0380	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки			2 000 000			1
1518240	8240	0380	Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони		5 000 000	1 000 000	1 104 000	1 169 136	1
			УСЬОГО	**383 056 153**	**80 748 328**	**150 519 818**	**163 689 879**	**173 347 582**	

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради _____ (підпис) Олександр МАКАРОВ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради _____ (підпис) Яна ЗЕНІЧ (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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — **15** — **05517729**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради — **151** — **05517729**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.

1514060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2555900000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підтримки в належному стані клубних закладів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення належного утримання клубних закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами)
Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";
Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

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*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО										1 500 000	1 500 000	1 500 000

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*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***1 656 000***	***1 656 000***	***1 656 000***	*X*	***1 753 704***	***1 753 704***	***1 753 704***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 656 000	1 656 000	1 656 000		1 753 704	1 753 704	1 753 704
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО		**1 656 000**	**1 656 000**	**1 656 000**		**1 753 704**	**1 753 704**	**1 753 704**

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**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО										**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 656 000	1 656 000	1 656 000		1 753 704	1 753 704	1 753 704
	УСЬОГО		1 656 000	1 656 000	1 656 000		1 753 704	1 753 704	1 753 704

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 капітального ремонту в закладі культури та мистецтва										**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
	УСЬОГО										**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**

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 капітального ремонту в закладі культури та мистецтва		1 656 000	1 656 000	1 656 000		1 753 704	1 753 704	1 753 704
	УСЬОГО		**1 656 000**	**1 656 000**	**1 656 000**		**1 753 704**	**1 753 704**	**1 753 704**

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 капітального ремонту в закладі культури та мистецтва**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт в закладах культури та мистецтв	грн.	кошторис								1 500 000	1 500 000
	продукту											
1	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради								1	1
	ефективності											
1	середні видатки на проведення 1 ремонту	грн.	розрахунок								1 500 000	1 500 000
	якості											

1	рівень готовності об'єктів	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 капітального ремонту в закладі культури та мистецтва**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт в закладах культури та мистецтв	грн.	кошторис		1 656 000	1 656 000		1 753 704	1 753 704
	продукту								
1	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради		1	1		1	1
	ефективності								
1	середні видатки на проведення 1 ремонту	грн.	розрахунок		1 656 000	1 656 000		1 753 704	1 753 704
	якості								
1	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		100	100

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	

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 (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:

(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
		УСЬОГО						

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
1514060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів							**1 500 000**		**1 656 000**		**1 753 704**	
Капітальний ремонт закладів культури							***1 500 000***	***100,0***	***1 656 000***	***100,0***	***1 753 704***	***100,0***
УСЬОГО							**1 500 000**		**1 656 000**		**1 753 704**	

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.

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.

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 начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради _____ (підпис) Олександр МАКАРОВ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради _____ (підпис) Яна ЗЕНІЧ (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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

15
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05517729
(код за ЄДРПОУ)

3.

1516091	6091	0640	Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства	2555900000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного функціонування комунальних мереж міста, об"єктів житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами)
Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";
Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 грудня 2024 р № 428 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"
Наказ фінансового управління від 22.11.2024 року №112/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*	***10 783 148***	***10 783 148***	***10 783 148***	*X*	***35 000 000***	***35 000 000***	***35 000 000***
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності										5 000 000	5 000 000	5 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						10 783 148	10 783 148	10 783 148		30 000 000	30 000 000	30 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО						10 783 148	10 783 148	10 783 148		35 000 000	35 000 000	35 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***38 640 000***	***38 640 000***	***38 640 000***	*X*	***40 919 760***	***40 919 760***	***40 919 760***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		38 640 000	38 640 000	38 640 000		40 919 760	40 919 760	40 919 760
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО		**38 640 000**	**38 640 000**	**38 640 000**		**40 919 760**	**40 919 760**	**40 919 760**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	**Найменування**	**2023 рік (звіт)**				**2024 рік (затверджено)**				**2025 рік (проект)**			
		загальний фонд	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (3+4)**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (7+8)**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (11+12)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										35 000 000	35 000 000	35 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						10 783 148	10 783 148	10 783 148				
	УСЬОГО						**10 783 148**	**10 783 148**	**10 783 148**		**35 000 000**	**35 000 000**	**35 000 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	**Найменування**	**2023 рік (звіт)**				**2024 рік (затверджено)**				**2025 рік (проект)**			
		загальний фонд	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (3+4)**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (7+8)**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	***у тому числі бюджет розвитку***	**разом (11+12)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**

	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		38 640 000	38 640 000	38 640 000		40 919 760	40 919 760	40 919 760
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО		38 640 000	38 640 000	38 640 000		40 919 760	40 919 760	40 919 760

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово - комунального господарства										**35 000 000**	**35 000 000**	**35 000 000**
2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства						**10 783 148**	**10 783 148**	**10 783 148**				
	УСЬОГО						**10 783 148**	**10 783 148**	**10 783 148**		**35 000 000**	**35 000 000**	**35 000 000**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово - комунального господарства		38 640 000	38 640 000	38 640 000		40 919 760	40 919 760	40 919 760
	УСЬОГО		**38 640 000**	**38 640 000**	**38 640 000**		**40 919 760**	**40 919 760**	**40 919 760**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення будівництва об'єктів житлово - комунального господарства**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис								35 000 000	35 000 000
	продукту											

1	кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період								2	2
	ефективності											
1	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок								17 500 000	17 500 000
	якості											
1	рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво	відс.	розрахунок								100	100
Завдання 2	**Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства**											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис					10 783 148	10 783 148			
	продукту											
1	загальна площа об'єктів по яким планується здійснювати реконструкцію	кв. м.	проєктно-кошторисна документація					2 400	2 400			
	ефективності											
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту ЖКГ	грн.	розрахунок					10 783 148	10 783 148			
2	середня вартість витрат на 1 м.кв., по яким планується здійснбвати реконструкцію	грн.	розрахунок					4 492,98	4 492,98			
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати реконструкцію	відс.	розрахунок					100	100			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення будівництва об'єктів житлово - комунального господарства**								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис		38 640 000	38 640 000		40 919 760	40 919 760
	продукту								
1	кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		2	2		2	2
	ефективності								
1	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок		19 320 000	19 320 000		20 459 880	20 459 880
	якості								
1	рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво	відс.	розрахунок		100	100		100	100
Завдання 2	**Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства**								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	загальна площа об'єктів по яким планується здійснювати реконструкцію	кв. м.	проєктно-кошторисна документація						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту ЖКГ	грн.	розрахунок						
2	середня вартість витрат на 1 м.кв., по яким планується здійснбвати реконструкцію	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати реконструкцію	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					10 783 148		35 000 000		38 640 000		40 919 760	
Реконструкція водопроводу по вулиці Квітнева та проспекту Миру від ВНС-4 в м.Чернігів, ураженого внаслідок воєнних дій РФ на території України (внесок					***10 783 148***	***100,0***						
Будівництво інших об'єктів комунальної власності							***35 000 000***	***100,0***	***38 640 000***	***100,0***	***40 919 760***	***100,0***
УСЬОГО					10 783 148		35 000 000		38 640 000		40 919 760	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

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

У 2023 році між ПРООН та міською радою підписано Стандартний лист - угоду про реалізацію проекту "Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів". Будівельні роботи будуть завершені у 2024 році.

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради — (підпис) — Олександр МАКАРОВ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради — (підпис) — Яна ЗЕНІЧ (прізвище та ініціали)

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

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

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

15
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05517729
(код за ЄДРПОУ)

3. 1516091
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6091
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	*Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів*			*35 000 000*	*65 000 000*	***Між Чернігівською міською радою, Чернігівською міською військовою адміністрацією Чернігівського району Чернігівської області та Фондом Відбудови України було укладено рамкову угоду щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків та дитячого садочка в 2-му мікрорайоні житлового району "Масани", що передбачає фінансування за кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади робіт із будівництва зовнішніх інженерних мереж. Необхідно передбачити вказане фінансування за розпорядником коштів Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради з метою виконання взятих на себе зобов'язань.***
3142	*Реконструкція та реставрація інших об'єктів*		10 783 148			
	ВСЬОГО		10 783 148	35 000 000	65 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення будівництва об'єктів житлово - комунального господарства				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	35 000 000	100 000 000
	продукту				
1	кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	2	2
	ефективності				

1	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	17 500 000	50 000 000
	якості				
1	рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво	відс.	розрахунок	100	100

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

Між Чернігівською міською радою, Чернігівською міською військовою адміністрацією Чернігівського району Чернігівської області та Фондом Відбудови України було укладено рамкову угоду щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків та дитячого садочка в 2-му мікрорайоні житлового району "Масани", що передбачає фінансування за кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади робіт із будівництва зовнішніх інженерних мереж. Необхідно передбачити вказане фінансування за розпорядником коштів Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради з метою виконання взятих на себе зобов'язань.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	*Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів*	38 640 000		*40 919 760*		
3142	*Реконструкція та реставрація інших об'єктів*					
	УСЬОГО	38 640 000		40 919 760		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення будівництва об'єктів житлово - комунального господарства						
	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	38 640 000		40 919 760	
	продукту						
1	кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період	2		2	
	ефективності						
1	середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок	19 320 000		20 459 880	
	якості						
1	рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво	відс.	розрахунок	100		100	

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

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

Заступник начальника управління капітального будівництва Чернігівської міської ради _____ (підпис) Олександр МАКАРОВ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради _____ (підпис) Яна ЗЕНІЧ (прізвище та ініціали)