

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету						
затрат						
кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	98,6	102,5	105,6		
чоловічої статі	осіб	39,6	42,5	39,6		
іншого персоналу	осіб		15,5	16,5		
обсяг видатків на утримання установи	грн.	29 049 904	34 660 174	37 637 191		
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	641 122	159 950	133 900		
обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн.		31 200			
обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи продукту		49 900				
кількість отриманих вхідних документів	од.	9 178	9 100	8 200		
кількість отриманих звернень громадян	од.	9 014	9 500	11 000		
кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	2 293	1 140	690		
кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	65	58	54		
кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	6 239	18 450	4 500		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	14	11	10		
кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	1	1			
ефективності						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	294 923	338 148	356 750		
витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	11 649 454	14 371 292	14 091 616		
кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	219	214	213		
кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	75	212	50		
кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	28	13	8		
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	45 794	14 541	13 390		
середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.		31 200			
середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта		49 900				
якості						
відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	100	94	100		
відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	100	94	100		
рівень придбання обладнання	відс.	100	5	100		
рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	відс.	100	100			

Ціль державної політики №2					
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 особливі трудові заслуги, 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.					
затрат					
видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	205 098	218 280	2 544 100	
видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	68 312	124 200	74 600	
видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.		260 000	201 000	
видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Захисник України - Герой Чернігова»	грн.	480 000	585 000	596 000	
видатки на проведення заходів	грн.	142 445	263 300	200 000	
видатки на оплату судового збору	грн.	862 015	500 000	400 000	
продукту					
кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	од.	183	333	200	
кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	од.		4	3	
кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Захисник України - Герой Чернігова»	од.	8	10	10	
ефективності					
середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	373	373	373	
середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.		65 000	67 000	
середні витрати на одного нагородженого званням «Захисник України - Герой Чернігова»	грн.	60 000	58 500	59 600	
якості					
відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	90	100	100	
Ціль державної політики №3					
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					
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.		85 700	10 250	
продукту					
кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.		9	1	
ефективності					
Середні витрати на один захід	грн.		9 522	10 250	
якості					
Відсоток залучення жителів м. Чернігова, що досягли 16 років до участі у процесі громадського бюджетування	відс.		5		
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.			100	
Ціль державної політики №4					
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					
затрат					
кількість штатних працівників	осіб	16	17	17	
чоловічої статі	осіб	2	2	1	
загальна площа приміщень	кв. м.	197,2	197,2	197,2	
обсяг видатків	грн.	2 654 104	3 046 983	3 158 762	
продукту					
кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	17	20	20	
кількість сімей опікунів/піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	121	154	140	
кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	1 986	1 900	2 000	
кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	174	210	150	
кількість звернень до центру	од.	5 944	7 000	5 400	
ефективності					
середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	10 503	14 110	15 484	
середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	457	467	386	
середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	153	127	143	
якості					
динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	109	127	91	
динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	122	200	105	

Ціль державної політики №5

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах

затрат					
кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	2	2	2	
обсяг видатків	грн.	68 313	78 417	31 817	
продукту					
кількість заходів центру	од.	123	20	14	
кількість учасників заходів	осіб	1 025	4 090	2 000	
кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	1 542	8 300	2 000	
ефективності					
середні витрати на один захід	грн.	551	3 920	2 273	
середні витрати на одного учасника	грн.	67	20	16	
якості					
динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	26	114	50	

Ціль державної політики №6

Фінансова підтримка громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, що потрапили у скрутні життєві обставини

затрат					
Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	170 198	284 142	229 980	
продукту					
Кількість громадських організацій ветеранів	од.	5	6	4	
ефективності					
Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	34 040	47 357	57 495	
якості					
Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	66	100	100	

Ціль державної політики №7

Підтримка людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи

затрат					
видатки на здійснення громадських робіт у м. Чернігові	грн.	89 409,6			
продукту					
кількість організацій, що отримують фінансування організації громадських робіт	од.	5			
ефективності					
середні витрати на фінансування однієї організації, що здійснює громадські роботи	грн.	17 882			
якості					
Відсоток надання фінансування організаціям, що здійснюють громадські роботи	відс.	100			

Ціль державної політики №8

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 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.

затрат					
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	17 000			
видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	2 895 872	3 425 486	4 143 810	
продукту					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	1			
кількість громадських організацій інвалідів	од.	12	13	11	
ефективності					
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	17 000			
середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	241 323	263 499	376 710	
якості					
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на придбання обладнання	відс.	100			
Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	79	100	100	

Ціль державної політики №9

У рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборцями 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-незахищеним верствам населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення

затрат					
видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	885 285	1 000 000	1 000 000	
видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям	грн.	52 485			
продукту					
кількість громадян, які отримали допомогу	од.	369	200	200	
кількість громадських організацій інвалідів	од.	1			
ефективності					
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	2 399	5 000	5 000	
середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	52 485			
якості					
Відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	99,7	100	100	
Відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	100			

Ціль державної політики №10

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 (на лікування, протезування, придбання імплантів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

затрат					
видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	2 046 800	1 000 000	3 500 000	
кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	7	7	7	
кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	1 976	3 000	3 000	
продукту					
кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	1 953	500	1 750	
ефективності					
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	1 048	2 000	2 000	
якості					
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	82	100	100	

Ціль державної політики №11

У рамках Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові — забезпечення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, покращення демографічних показників у місті Чернігові.

затрат					
видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	13 785 000	10 784 000	20 000 000	
продукту					
кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	1 559	2 157	2 200	
ефективності					
середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	8 842	5 000	9 091	
якості					
відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	100	100	100	

Ціль державної політики №12

У рамках Програми підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м. Чернігова — підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх сімей.

затрат					
видатки надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.		100 000		
видатки на надання послуг з транспортування сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	38 088	49 000		
продукту					
кількість сімей, яким планується надання компенсації	од.		5		
кількість осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО, яким надано послугу транспортування	од.	25	25		
ефективності					
середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.		30 000		
середні витрати на перевезення однієї особи з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	1 524	1 960		
якості					
відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	відс.		100		
відсоток надання допомоги на транспортування осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	відс.	100			

Ціль державної політики №13

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.

затрат					
видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	2 552 436	2 394 175		
продукту					
кількість проектів Бюджету участі	од.	6	4		
ефективності					
середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	750 080	598 544		
якості					
відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	189,8	100		

Ціль державної політики №14

Програма 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.

затрат					
видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	173 100	4 000		
продукту					
кількість громадян, які отримали допомогу	од.	38	2		
ефективності					
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	4 555	2 000		
якості					
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	100	100		

Ціль державної політики №15

Ефективне управління, направлене на збереження та покращення експлуатаційних показників об'єктів соціального, тимчасового, службового житла (ДБСТ) та їх конструктивних елементів.

затрат					
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.	37 666			
продукту					
загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	13			
ефективності					
середня вартість на 1 житлове приміщення	грн.	10 807			
якості					
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.	47			

Ціль державної політики №16

Збереження стабільності та максимальне забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали від російської агресії у місті Чернігові

затрат					
Видатки на відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»	грн.	77 450 400			
продукту					
кількість обладнання	од.	7			
ефективності					
Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	11 064 343			
якості					
Рівень фінансування відновлення ЄМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» від запланованого	відс.	100			

Ціль державної політики №17

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 обслуговування кредитів	грн.	248 037	45 918	311 200	
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	77	79	85	
кількість договорів за якими необхідно погашати відсотки	од.	7			
видатки на надання кредитів					
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	грн.	4 135 957	763 250	5 187 200	
кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	77	79	85	
продукту					
кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	32	32	32	
кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	5	1	4	
площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.		50,4	265,8	
ефективності					
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	7 751	1 435	9 725	
середній розмір одного наданого кредиту	грн.	827 191	763 250	1 296 800	
якості					
питома вага кількості заключених договорів, до заключених договорів в минулому році	відс.	125			
динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.		19	678	
кількість наданих квадратних метрів	кв. м.	317,98			
динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.		20	400	

Ціль державної політики №18

Здійснення комплексу заходів з метою розвитку міжнародного співробітництва міської ради, міжнародного іміджу міста в інтересах територіальної громади

затрат					
Видатки загального фонду на досягнення цілей програми	грн.			460 000	
продукту					
кількість делегацій	од.			35	
ефективності					
Витрати на забезпечення однієї делегації	грн.			13 143	
якості					
відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.			100	

Ціль державної політики №19

Забезпечення безперебійного функціонування системи теплостачання та, відповідно, надання якісних послуг з постачання теплової енергії та гарячої води споживачам у м. Чернігові

затрат					
обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.			90 000 000	
продукту					
кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.			1	
ефективності					
середній розмір внесків у статутний капітал	грн.			90 000 000	
якості					
відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.			100	

Ціль державної політики №20

Комплексна взаємодія, щодо просування спільних інтересів територіальних громад для утвердження та сталого розвитку в Україні місцевого самоврядування європейського зразка

затрат					
Обсяг фінансування	грн.	508 268	285 234	285 234	
продукту					
Кількість населення міста	од.	288 268	285 234	282 234	
ефективності					
Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.	1,763	1,011	1,011	
якості					
Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	

Ціль державної політики №21

Уникнення негативних наслідків, пов'язаних із неможливістю виконання рішень суду про стягнення коштів (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій), забезпечення виконання зазначених рішень

затрат					
Витрати на оплату судових стягнень	грн.	84 836	1 000	10 000	
продукту					
Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	1	1	1	
ефективності					
Середній обсяг витратів для погашення одного судового рішення	грн.	84 836	1 000	10 000	
якості					
Частка виконаних судових рішень	відс.	89	100	100	

Ціль державної політики №22

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

затрат					
Обсяг витратів	грн.	158 360	220 000	240 000	
Обсяг витратів на придбання форменого одягу	грн.		150 000		
Витрати на тимчасове житло	грн.	139 944	189 680	189 000	
Обсяг витратів на забезпечення продовольчого резерву цукру	грн.		1 758 510		
Обсяг витратів на забезпечення продовольчого резерву круп	грн.		4 298 580		
Обсяг витратів на забезпечення продовольчого резерву олії соняшникової	грн.		3 126 240		
Обсяг витратів на забезпечення продовольчого резерву консервів м'ясних	грн.		37 516 670		
Обсяг витратів на придбання металевих печей для пунктів обігріву	грн.		49 000		
Обсяг витратів на придбання дров для металевих печей	грн.		400 000		
продукту					
Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	62	67	58	
Кількість кімнат	шт.	24	32	27	
Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	літр	6 000	6 000	4 000	
Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	14 000	27 700	30 000	
Кількість комплектів форменого одягу	шт.		100		
Обсяг продовольчого резерву цукру	кг		39 078		
Обсяг продовольчого резерву круп	кг		156 312		
Обсяг продовольчого резерву олії соняшникової	літр		39 078		
Обсяг продовольчого резерву консервів м'ясних	шт.		312 624		
Орієнтовна кількість осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом	осіб		39 078		
Орієнтовна кількість металевих печей для пунктів обігріву	шт.		7		
Орієнтовна кількість дров для металевих печей	куб.м.		300		
ефективності					
Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	2 257	2 980	3 259	
Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	24	32	63	
Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	5 831	6 240	7 000	
Середні витрати на придбання 1 комплекту форменого одягу	грн.		1 500		
Середні витрати на придбання 1 кг цукру	грн.		45		
Середні витрати на придбання 1 кг круп	грн.		28		
Середні витрати на придбання 1 л олії соняшникової	грн.		80		
Середні витрати на придбання 0,5 кг консервів м'ясних	грн.		120		
Середні витрати на 1 особу, яка буде забезпечена продовольчим резервом	грн.		1 195		
Середні витрати на придбання 1 металеві печі для пунктів обігріву	грн.		7 000		
Середні витрати на придбання 1 куб.м. дров для металевих печей	грн.		1 333		
якості					
Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	94	100	100	
Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	95	200	100	

Ціль державної політики №23

Організація безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

затрат					
Обсяг видатків на придбання наочних матеріалів	грн.	8 000	9 000	10 000	
обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	366 700	392 000	426 000	
обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.	117 584	126 000	138 000	
продукту					
кількість зон відпочинку	од.	3	3	2	
кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді	шт.	800	500	500	
кількість сезонних рятувальних постів – міський пляж	од.	1	1	1	
кількість рятувальників	осіб	13	13	11	
кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторій водних об'єктів	шт.	4	4	3	
ефективності					
середні витрати на утримання одного місця відпочинку	грн.	105 338	114 333	184 000	
витрати на придбання однієї друкованої одиниці	грн.	10	18	20	
витрати на утримання одного рятувальника	грн.	56 379	61 953	89 786	
якості					
відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	100	100	100	
відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання (для одержувача)	відс.	100	100	100	

Ціль державної політики №24

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

затрат					
обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.		355 400	104 200	
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	92 651	100 000		
кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок-4)	осіб	25	27	31	
обсяг видатків на контроль за станом благоустрою міста	грн.	7 559 390	8 109 567	9 281 110	
продукту					
кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.		400	302	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	5	6		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	431	1 000	1 000	
кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	562	1 000	1 000	
кількість складених протоколів та приписів	од.	1 251	900		
ефективності					
витрати на демонтаж однієї споруди	грн.		889	345	
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	18 530	16 667		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.	17	37	32	
кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	22	37	32	
кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	50	33	29	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	302 376	300 354	299 391	
якості					
відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.		100	100	
відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	62	100		
відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	91	100	100	

Ціль державної політики №25

Піднесення престижу військової служби у Силах територіальної оборони Збройних Сил України, підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва, відновлення життєдіяльності населення і об'єктів інфраструктури.

затрат					
видатки на надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану	грн.		350 000		
видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з питань цивільного захисту (постери для білбордів та сіті-лайтів)	грн.		84 000		
видатки на придбання спеціального робочого одягу (костюм літній)	грн.		2 700 000	7 000 000	
видатки на придбання верхнього одягу різного (куртка зимова, штани зимові, фліска)	грн.		6 800 000		
видатки на придбання спідньої білизни (тепла білизна)	грн.		625 000		
видатки на придбання капелюхів та головних уборів (шапка зимова, шарф-труба)	грн.		475 000		
видатки на придбання захисного взуття (берці зимові)	грн.		4 400 000		
продукту					
кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажним транспортом	од.		184		
кількість постерів для білбордів та сіті-лайтів	од.		96		
кількість спеціального робочого одягу	од.		1 299	1 300	
кількість верхнього одягу різного	од.		4 552		
кількість спідньої білизни	од.		1 376		
кількість капелюхів та головних уборів	од.		3 445		
кількість захисного взуття	од.		1 710		
ефективності					
середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги	грн.		1 902		
середні витрати на придбання одного постеру	грн.		875		
середня ціна одиниці спеціального робочого одягу	грн.		2 079	5 385	
середня ціна одиниці верхнього одягу різного	грн.		1 494		
середня ціна одиниці спідньої білизни	грн.		454		

середня ціна одиниці капелюхів та головних уборів	грн.			138		
середня ціна одиниці захисного взуття	грн.			2 573		
якості						
відсоток надання послуг	відс.			100		
відсоток придбання постерів	відс.			100		
відсоток придбання одягу	відс.			100	100	
Ціль державної політики №26						
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.		38	45	45	
в т. ч. чоловіків	од.		22	22	22	
Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			195 000	1 160 000	
продукту						
Обсяг доходів телекомпаній	грн.		4 080 000	4 300 000	1 000 000	
Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.		4 520 000	4 805 000	8 540 000	
Обсяг телепродукту	годин		8 760	8 760	8 760	
Кількість придбаного обладнання	од.			1	12	
ефективності						
Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин		982	1 039	1 089	
Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.		51	53	90	
Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			195 000	95 667	
якості						
Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.		100	100	100	
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.			100	100	
Ціль державної політики №27						
Здійснення комплексу заходів направлених на висвітлення діяльності органів місцевого саморядування м.Чернігова						
затрат						
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого саморядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.		417 212	500 000	460 000	
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого саморядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.		114 992	112 500	150 000	
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого саморядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.		115 000	112 500	170 000	
продукту						
Кількість друкованих засобів масової інформації	од.		1	1	1	
Кількість друкованої площі	кв. см		117 789	100 000	48 000	
Кількість веб-порталів	од.		2	2	2	
Кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	сторінок		82	65	116	
Кількість радіостанцій	од.		8	8	7	
Кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд		163 354	147 386	122 951	
Кількість написаного текстового матеріалу	од.				12	
Кількість виготовлених інформаційних банерів	од.				9	
ефективності						
середня вартість одиниці ефіру	грн.		1	1	1	
середня вартість одиниці друкованої площі	грн.		4	5	10	
середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.		1 402	1 731	1 403	
собівартість написаного 1-го текстового матеріалу	грн.				300	
собівартість виготовлення 1-го інформаційного банеру	грн.				400	
якості						
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого саморядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.		94	100	100	
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого саморядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.		100	100	100	
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого саморядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.		100	100	100	
Ціль державної політики №28						
Забезпечення безперебійної роботи підприємств інфраструктури міста та об'єктів житлово - комунального господарства, а також забезпечення життєдіяльності міста Чернігова в умовах воєнного стану та осінньо-зимового періоду						
затрат						
Видатки на придбання палива	грн.			12 000 000		
Видатки на придбання та встановлення ємностей	грн.			3 000 000		
продукту						
Кількість палива	літр			160 000		
Кількість ємностей	од.			6		
ефективності						
середні витрати на 1 літр палива	грн.			75		
середні витрати на одну ємність	грн.			500 000		
якості						
Рівень фінансування КП "АТП-2528" ЧМР	відс.			200		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (загт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	29 049 904	34 660 174	37 637 101			1
0210160	0160	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	1 757 870	2 436 490	4 025 950			2, 3
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 722 417	3 125 400	3 190 569			4, 5
0213192	3192	1030	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	170 198	284 142	229 980			6
0213210	3210	1050	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Організація та проведення громадських робіт	89 410					7
0213242	3242	1090	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	22 429 066	18 756 681	28 643 810			2, 8, 10, 9, 11, 13, 12
0216011	6011	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	29 301	100 000	100 000			15
0216012	6012	0620	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії						16
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	198 000		283 000			17
0217630	7630	0470	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності			460 000			18
0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						19
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	508 268	285 234	285 234			3
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	84 836	1 000	10 000			21
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	298 304	47 269 680	429 000			22
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи з організації рятування на водах	482 284	527 000	574 000			23
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку	7 559 390	8 464 957	9 385 310			24
0218240	8240	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони		15 434 000	7 000 000			25
0218410	8410	0630	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Фінансова підтримка засобів масової інформації	4 520 000	4 805 000	8 540 000			26
0218420	8420	0630	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері засобів масової інформації	647 204	725 000	800 000			27
0218775	8775	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		12 000 000				28

0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	3 302 000		4 717 000			17
Усього				73 848 452	148 874 738	106 310 954			

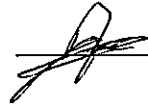
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

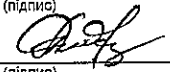
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Організаційно-інформаційно-аналітична та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	691 022	191 150	133 900			1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						2, 3
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	120 739					4, 5
0213192	3192	1030	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						6
0213210	3210	1050	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Організація та проведення громадських робіт						7
0213242	3242	1090	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	17 000					2, 8, 10, 9, 11, 13, 12
0216011	6011	0610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	8 365					15
0216012	6012	0620	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		77 450 400				16
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	50 037	45 918	28 200			17
0217630	7630	0470	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності						18
0217670	7670	0480	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			90 000 000			19
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування						3
0217893	7893	0490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						21
0218110	8110	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи із залобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		449 000				22
0218120	8120	0320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи з організації рятування на водах						23
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку	92 651	100 000				24
0218240	8240	0380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони						25
0218410	8410	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Фінансова підтримка засобів масової інформації		195 000	1 180 000			26
0218420	8420	0830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері засобів масової інформації						27

0218775	8775	0133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		3 000 000				28
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	833 957	763 250	470 200			17
УСЬОГО				1 813 771	82 194 718	91 792 300			

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету.
Програма не має обмеженого терміну дії.*

2) завдання бюджетної програми

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

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)								2025 рік (прогноз)							
		загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд			
		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 (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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		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	29 049 904			29 049 904	34 660 174			34 660 174	37 637 101				37 637 101
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		641 122		641 122		159 950	159 950	159 950		133 900	133 900	133 900	
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		49 900		49 900		31 200	31 200	31 200					
	УСЬОГО	29 049 904	691 022		29 740 926	34 660 174	191 150	191 150	34 851 324	37 637 101	133 900	133 900	37 771 001	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)									2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5+6)			загальний фонд			спеціальний фонд		
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
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																	
1	заграт																	
1	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис	98,5		98,5	102,5		102,5	105,5		105,5						
2	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	39,500		39,500	42,500		42,500	39,500		39,500						
3	іншого персоналу	осіб	штатний розпис				15,500		15,500	15,500		15,500						
4	обсяг видатків на утримання установи продукту	грн.	кошторис	29 049 904,000		29 049 904,000	34 660 174,000		34 660 174,000	37 637 101,000		37 637 101,000						
1	кількість отриманих вхідних документів	од.	Журнал реєстрації	9 178,000		9 178,000	9 100,000		9 100,000	8 200,000		8 200,000						
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	Журнал реєстрації	9 014,000		9 014,000	9 500,000		9 500,000	11 000,000		11 000,000						
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Журнал реєстрації	2 293,000		2 293,000	1 140,000		1 140,000	690,000		690,000						
4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	65,000		65,000	58,000		58,000	54,000		54,000						
5	кількість підготовлених інформацій та відповідей ефективності	од.	Журнал реєстрації	6 239,000		6 239,000	18 450,000		18 450,000	4 500,000		4 500,000						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	294 923,000		294 923,000	338 148,000		338 148,000	356 750,000		356 750,000						
2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	11 649 454,000		11 649 454,000	14 371 292,000		14 371 292,000	14 091 616,000		14 091 616,000						
3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	219,000		219,000	214,000		214,000	213,000		213,000						
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	75,000		75,000	212,000		212,000	50,000		50,000						
5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника якості	од.	розрахунок	28,000		28,000	13,000		13,000	8,000		8,000						
1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,000		100,000	94,000		94,000	100,000		100,000						
2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,000		100,000	94,000		94,000	100,000		100,000						

Завдання 2		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат												
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		641 122,000	641 122,000		159 950,000	159 950,000		133 900,000	133 900,000
продукту												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		14,000	14,000		11,000	11,000		10,000	10,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		45 794,000	45 794,000		14 541,000	14 541,000		13 390,000	13 390,000
якості												
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність		100,000	100,000		5,000	5,000		100,000	100,000
Завдання 3		Капітальний ремонт інших об'єктів										
затрат												
1	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи	грн.	кошторис					31 200,000	31 200,000			
2	обсяг видатків на модернізацію (дообладнання) системи		кошторис		49 900,000	49 900,000						
продукту												
1	кількість об'єктів модернізації (дообладнання)	од.	прогноз		1,000	1,000		1,000	1,000			
ефективності												
1	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта	грн.	розрахунок					31 200,000	31 200,000			
2	середні витрати на модернізацію (дообладнання) 1 об'єкта		розрахунок		49 900,000	49 900,000						
якості												
1	рівень виконання робіт з модернізації (дообладнання)	відс.	звітність		100,000	100,000		100,000	100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	9 266 608		10 307 290		10 315 420					
посадовий оклад	6 884 996		7 678 117		7 905 438					
доплати	117 782		103 073		100 114					
надбавки	2 263 830		2 526 100		2 309 868					
Премії	2 746 962		4 028 963		5 665 569					
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 280 120		3 206 212		3 479 892					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 686 461		1 669 355		1 808 345					
на соціально-побутові потреби	1 593 659		1 536 857		1 671 547					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	5 459 132		6 280 158		6 322 800					
надбавки	5 459 132		6 280 158		6 322 800					
УСЬОГО	20 752 822		23 822 623		25 783 681					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Посадові особи місцевого самоврядування	89,00	83,00			90,00	80,00			90,00					
	інші працівники	15,50	15,50			15,50	15,50			15,50					
	Усього штатних одиниць	104,50	98,50			105,50	95,50			105,50					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Дана програма має спрямування для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету.

Протягом 2021 року відбулось 12 засідань Чернігівської міської ради, на яких було прийнято 534 рішення з різних питань місцевого самоврядування; 53 засідань виконавчого комітету Чернігівської міської ради та прийнято 806 рішення та видано 187 розпоряджень Чернігівського міського голови й 216 наказів заступників міського голови. Крім того, в структурі Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету діють 125 комісій, робочих груп та наглядових ради, участь у роботі яких приймають представники структурних підрозділів міської ради. Зазначені комісії створені рішеннями виконавчого комітету (більше 40 комісій), розпорядженнями міського голови (більше 80 комісій) та рішеннями Чернігівської міської ради. Кількість розглянутих звернень, заяв та скарг громадян України становить 9 014. Загальна кількість вхідної кореспонденції, що надійшла до Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету, у тому числі звернень громадян, у 2021 році склала 9 178 звернень. У 2022 році планється виконати всі заплановані показники.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	22 906 626	20 752 822						20 752 822
2120	Нарахування на оплату праці	5 039 456	4 520 401						4 520 401
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 537 150	1 112 235						1 112 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 855 000	1 524 686						1 524 686
2250	Видатки на відрядження	89 000	30 204						30 204
2271	Оплата теплопостачання	690 711	639 775						639 775
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 208	19 828						19 828
2273	Оплата електроенергії	480 600	400 704						400 704
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	32 698						32 698
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	17 000	16 551						16 551
УСЬОГО		32 691 751	29 049 904						29 049 904

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	23 822 623				23 822 623	25 783 681				25 783 681
2120	Нарахування на оплату праці	5 240 977				5 240 977	5 672 410				5 672 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500 000				1 500 000	1 600 000				1 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 781 500				1 781 500	1 950 000				1 950 000
2250	Видатки на відрядження	354 000				354 000	250 000				250 000
2271	Оплата теплостачання	949 005				949 005	935 348				935 348
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 669				45 669	61 833				61 833
2273	Оплата електроенергії	682 800				682 800	1 003 200				1 003 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 000				46 000	55 829				55 829
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						12 000				12 000
2800	Інші поточні видатки	237 600				237 600	312 800				312 800
	УСЬОГО	34 660 174				34 660 174	37 637 101				37 637 101

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	22 986 626	20 752 822					
2120	Нарахування на оплату праці	5 039 458	4 520 401					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 637 150	1 112 235	22 942	16 005	16 005	Передплачені 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)	1 855 000	1 524 686					
2250	Видатки на відрядження	89 000	30 204					
2271	Оплата теплостачання	690 711	639 775					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 208	19 828					
2273	Оплата електроенергії	480 600	400 704					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	32 698					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	17 000	16 551					
	УСЬОГО	32 691 751	29 049 904	22 942	16 005	16 005		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

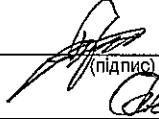
Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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: витратиться 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 2023 рік.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 2023 -2025 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, строк реалізації - постійно.***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, супровіду, 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. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX;**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. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;**10. Лист Міністерства Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";**11. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами та доповненнями);**12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";**13. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";*

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки		1 757 870		1 757 870	2 350 790		2 350 790	4 015 700		4 015 700			
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки					85 700		85 700	10 250		10 250			
	УСЬОГО		1 757 870		1 757 870	2 436 490		2 436 490	4 025 950		4 025 950			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Відповідно до Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2020 – 2024 роки (далі – Програма), у 2021 році було передбачено фінансування в обсязі 1 950 949 грн. Касові видатки за програмою склали 1 757 870 грн. Освоєння коштів становить 90 відсотка.

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 обсяг затверженого кошторису на 2022 рік склав 2 436 490 грн, порівняно з минулим роком більше на 24,9%.

Місто Чернігів відповідно до встановленого порядку щороку бере участь у відзначенні свят, подій державного та місцевого значення. Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2023 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2210 "Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю" - 2 529 500 грн. В т.ч.

- придбання квітів та квіткової продукції 49 900 грн.
- придбання бланків грамот та подяк, посвідчень та дипломів 30 000 грн.
- придбання папок для грамот 75 000 грн.
- придбання рамок для подяк 49 600 грн.
- придбання вітальних листівок 45 000 грн.
- придбання прапорів 30 000 грн.
- придбання посвідчення до медалі "За оборону Чернігова" 300 000 грн.
- придбання медалі "За оборону Чернігова" 1 200 000 грн.
- придбання футляру бархатного до медалі "За оборону Чернігова" 750 000 грн.

Згідно Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" придбання цукерок та солодошів для вітання ветеранів "Другої світової війни" з Днем Перемоги.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 14 600 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 210 250 грн. В т.ч.

- оплата послуг з супроводження "Бюджета участі" (семінари, вебінари, тренінги, виготовлення та розміщення аудіо-відео матеріалів та поліграфічної продукції, тощо) 10 250 грн.
- оплата поштових послуг 52 000 грн.
- оплата послуг з виготовлення технічних паспортів, проведення інвентаризації (в судових справах) 20 000 грн.
- оплата експертних послуг (послуги, пов'язані з залученням експерта та проведенням експертизи) 49 000 грн.
- оплата всіх банківських послуг 30 000 грн.
- послуги адвоката 49 000 грн.

Для проведення урочистих заходів в місті Чернігові, пов'язаних із заохоченням, відзначенням та стимулюванням громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, науковій, меценатській, державній, військовій, творчій та інших сферах діяльності та суспільного життя міста, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей або мають інші заслуги перед містом Черніговом та Україною, необхідні наступні видатки.

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 275 600 грн. В т.ч.

- винагорода нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету 74 600 грн.
- винагорода особам, які удостоєні звання "Почесний громадянин міста Чернігова" 201 000 грн.

Чернігівський міський голова представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства, а також здійснює повноваження, щодо судового захисту прав територіальної громади.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 996 000 грн. В т.ч.

Для вдосконалення процесу демократичного обговорення та прийняття рішень на місцевому рівні щодо розподілу частини бюджетних коштів на втілення суспільно-корисних ініціатив мешканців міста шляхом залучення громадян до бюджетного процесу, зміцнення довіри громадян до місцевої влади прийнята Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021 - 2025 роки. Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2022 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" :

- оплата послуг з супроводження "Бюджет участі" (семінари, вебінари, тренінги, виготовлення та розміщення аудіо-відео матеріалів та поліграфічної продукції, тощо) 10 250 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 049	198 098							198 098
2230	Продукти харчування	7 000	7 000							7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 000	142 445							142 445
2730	Інші виплати населенню	562 900	548 312							548 312
2800	Інші поточні видатки	1 001 000	862 045							862 045
	УСЬОГО	1 950 949	1 757 900							1 757 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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 (8-9)
				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	252 690				252 690	2 529 500				2 529 500
2230	Продукти харчування	13 300				13 300	14 600				14 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 300				301 300	210 250				210 250
2730	Інші виплати населенню	969 200				969 200	871 600				871 600
2800	Інші поточні видатки	900 000				900 000	400 000				400 000
	УСЬОГО	2 436 490				2 436 490	4 025 950				4 025 950

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 049	188 098					
2230	Продукти харчування	7 000	7 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 000	142 445					
2730	Інші виплати населенню	562 900	548 312					
2800	Інші поточні видатки	1 001 000	862 045					
	УСЬОГО	1 950 949	1 757 900					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

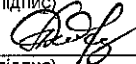
Заступник міського голови- керуючий справами виконкому


(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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 2023 -2025 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 допомогистрок 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) Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 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) Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";
- 15) Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- 16) Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 р. № 125 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 722 417	X	X	2 722 417	3 125 400	X	X	3 125 400	3 190 569	X	X	3 190 569
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	120 739		120 739	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		120 739		120 739								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 722 417	120 739		2 843 156	3 125 400			3 125 400	3 190 569			3 190 569

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО					X			

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 103 030			2 103 030	2 387 714			2 387 714	2 508 299			2 508 299
2120	Нарахування на оплату праці	428 217			428 217	490 648			490 648	498 069			498 069
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 847	120 739		178 586	67 814			67 814	43 270			43 270
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 305			50 305	52 302			52 302	19 742			19 742
2250	Видатки на відрядження	28 485			28 485	38 700			38 700	26 112			26 112
2271	Оплата теплопостачання	42 348			42 348	66 184			66 184	66 184			66 184
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 780			1 780	3 513			3 513	4 893			4 893
2273	Оплата електроенергії	7 717			7 717	14 225			14 225	20 900			20 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 686			2 686	4 200			4 200	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки					100			100				100
	УСЬОГО	2 722 417	120 739		2 843 156	3 125 400			3 125 400	3 190 569			3 190 569

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Метою діяльності ЧМЦСС 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 2021 році обсяг фінансування центру згідно кошториса становив: 2722416,75грн. Кошти освоєні на 97%

Касові видатки були спрямовані на:

2531257,25 грн - оплату праці (з нарахуваннями) працівників центру. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 92,9 %

57846,52 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: 2,2%

50304,62 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: 1,9%

28485,00грн.- витрати на оплату витрат відрядження (в тому числі поповнення транспортних катрок). Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 1,1%

51846,32 грн - оплата комунальних послуг. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 1,9%

Кошторисом на 2022 рік передбачені видатки на суму 3125400,00 грн. що лише на 12 % більше за попередній 2021рік. Збільшення видатків пов'язано із підняттям мінімальної заробітної плати та відповідно 1го тарифного розряду.

Загалом передбачені видатки на 2022 рік:

2878362,00грн - оплату праці (з нарахуваннями) працівників центру. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 92,1%

67814,00 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: 2,17%

52302,00 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: 1,68%

38700,00 грн - видатки на відрядження. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 1,24%

83922,00 грн - оплата комунальних послуг. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 2,69%

4200,00-наванчання спеціалістів. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 0,12%

Прогнозний обсяг видатків за загальним фондом на наступний 2023рік планується в сумі 3190569.00грн. , яка передбачена програмою фінансування центру соціальних служб.

Загалом за підсумками роботи 9 місяців 2022року клієнтами Центру є понад 1600 осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, серед них: під соціальним супроводом перебуває 127 родин.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	2 154 630	2 103 030						2 103 030
2120	Нарахування на оплату праці	430 781	428 217						428 217
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 790	57 847						57 847
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 462	50 305						50 305
2250	Видатки на відрядження	38 700	28 485						28 485
2271	Оплата тепlopостачання	44 758	42 348						42 348
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 785	1 780						1 780
2273	Оплата електроенергії	8 004	7 717						7 717
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 686						2 686
2800	Інші поточні видатки	100	2						2
	УСЬОГО	2 795 030	2 722 417						2 722 417

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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 ланового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 387 714				2 387 714	2 508 299				2 508 299
2120	Нарахування на оплату праці	490 648				490 648	498 069				498 069
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 814				67 814	43 270				43 270
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 302				52 302	19 742				19 742
2250	Видатки на відрядження	38 700				38 700	26 112				26 112
2271	Оплата теплопостачання	66 184				66 184	68 184				66 184
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 513				3 513	4 893				4 893
2273	Оплата електроенергії	14 225				14 225	20 900				20 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200				4 200	3 000				3 000
2800	Інші поточні видатки	100				100	100				100
	УСЬОГО	3 125 400				3 125 400	3 190 589				3 190 589

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	2 154 630	2 103 030						
2120	Нарахування на оплату праці	430 781	428 217						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 790	57 847						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 482	50 305						
2250	Видатки на відрядження	38 700	28 485						
2271	Оплата теплопостачання	44 758	42 348						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 785	1 780						
2273	Оплата електроенергії	8 004	7 717						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 686						
2800	Інші поточні видатки	100	2						
	УСЬОГО	2 795 030	2 722 417						


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання у поточному 2022 році прийняті у межах затверджених кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість у прогнозованих роках не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році Центр соціальних служб отримав гуманітарну допомогу (надходження у натуральній формі) на загальну суму 120739.28 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. Кошторисом на 2023 рік не передбачені видатки спеціального фонду на пов'язані з програмою інформатизації та оновлення технічної бази центру.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

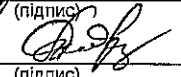


(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

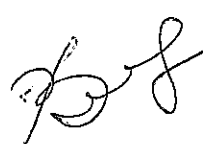
Начальник відділу обліку та звітності



(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 N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 2023 -2025 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. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX;**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. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;**10. Лист Міністерства Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";**11. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами та доповненнями);**12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";**13. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";**14. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17.11.2022 № 583 "Про погодження проекту Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік".*

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	170 198			170 198	284 142			284 142	229 980			229 980
	УСЬОГО	170 198			170 198	284 142			284 142	229 980			229 980

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
	зазтраг											
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис, план асигнувань	170 198		170 198	284 142		284 142	229 980		229 980
	продукту											
1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	звітність	5,000		5,000	6,000		6,000	4,000		4,000
	ефективності											
1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	34 040,000		34 040,000	47 357,000		47 357,000	57 495,000		57 495,000
	якості											
1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність	66,000		66,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура витратів на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Бюджетні кошти спрямовуються у 2021 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 52200 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 54559 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 60486 грн., на оплату інших поточних видатків - 2953 грн.; у 2022 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 56592 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 89450 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 135200 грн., на оплату інших поточних видатків - 2900 грн.; у 2023 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 57888 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 50612 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 116880 грн., на оплату інших поточних видатків -4600 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	258 277	170 198						170 198
	УСЬОГО	258 277	170 198						170 198

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				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	284 142				284 142	229 980				229 980
	УСЬОГО	284 142				284 142	229 980				229 980

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	258 277	170 198					
	УСЬОГО	258 277	170 198					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованості за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2022 року відсутні. Станом на 01.01.2023 дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

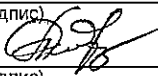


(підпис)

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 N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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. 0213210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1050

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців м. Чернігова до участі у виконанні громадських робіт, що дозволить шляхом матеріальної підтримки і адаптації до трудової діяльності безробітних знизити соціальну напругу і вирішувати проблеми міста з екологічного захисту та благоустрою міста, відбудові історико-архитектурних пам'яток, меморіальних поховань та об'єктів соціальної сфери***2) завдання бюджетної програми**

Організація та проведення громадських робіт

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 Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-ІХ;

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

10. Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік";

11. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами та доповненнями);

12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";

13. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";

14. Рішення Чернігівської міської ради від 24 грудня 2020 року № 3/VIII-5 "Про Програму організації та проведення у 2021 році громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова";

15. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21 липня 2022 року № 255 "Про затвердження Програми організації та проведення громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова на 2022 рік (у період воєнного стану)".

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 організації та проведення у 2021 році громадських робіт для незайнятого населення м.Чернігова	Рішення Чернігівської міської ради № 3/VIІІ від 24.12.2020	89 410		89 410						
	УСЬОГО		89 410		89 410						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Одним із важливих заходів підтримки людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах - загальнодоступному виді тимчасової трудової діяльності громадян, що виконується на договірній основі. В першу чергу, це стосується громадян, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці та потребують додаткового соціального захисту, тривалий час перебувають на обліку в міському центрі зайнятості і отримують невелику за розміром допомогу по безробіттю. Крім того, на осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення. Період участі у таких роботах зараховується до трудового стажу. Реалізація програми організації та проведення громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова дає змогу населенню заробляти кошти на прожиття у скрутний для себе час і, разом з тим, внести певний вклад у вирішення соціально важливих проблем міста. Реалізація програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, в межах видатків затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний бюджетний період. На 2021 рік було передбачено фінансування - 89409,60грн., касові видатки становили - 89409,60грн., На наступні роки видатки по програмі не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	89 410	89 410						89 410
	УСЬОГО	89 410	89 410						89 410

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				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)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

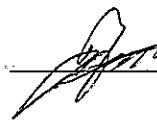
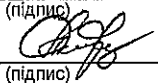
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 410	89 410					
	УСЬОГО	89 410	89 410					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання у поточному році не плануються. Відтак, кредиторська і дебіторська заборгованості в поточному, та плановому роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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)**255590000**
(код бюджету)**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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. Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;**6. 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);**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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);**11. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";**12. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами);**13. Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";**14. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік».*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	22 429 066	X	X	22 429 066	18 756 661	X	X	18 756 661	28 643 810	X	X	28 643 810
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	17 000	17 000	17 000	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		17 000	17 000	17 000								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	22 429 066	17 000	17 000	22 446 066	18 756 661			18 756 661	28 643 810			28 643 810

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	92 045			92 045								
2120	Нарахування на оплату праці	20 250			20 250								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 286			59 286								
2230	Продукти харчування	3 496			3 496								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 832			248 832	49 000			49 000				
2250	Видатки на відрядження	2 565			2 565								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 948 357			2 948 357	3 425 466			3 425 466	4 143 810			4 143 810
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 164 050			2 164 050	2 394 175			2 394 175				
2730	Інші виплати населенню	16 890 185			16 890 185	12 888 000			12 888 000	24 500 000			24 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		17 000	17 000	17 000								
	Усього	22 429 066	17 000	17 000	22 446 066	18 756 661			18 756 661	28 643 810			28 643 810

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 895 872			2 895 872	3 425 486			3 425 486	4 143 810			4 143 810
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 000		17 000								
3	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	2 046 800			2 046 800	1 000 000			1 000 000	3 500 000			3 500 000
4	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	13 785 000			13 785 000	10 784 000			10 784 000	20 000 000			20 000 000
5	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові	2 252 945			2 252 945	2 394 175			2 394 175				
6	Реалізація Програми підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м. Чернігова	38 088			38 088	149 000			149 000				
7	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради	937 770			937 770	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
8	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові (розпорядник ЧМЦСС)	299 491			299 491								
9	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради	173 100			173 100	4 000			4 000				
	УСЬОГО	22 429 066	17 000		22 446 066	18 756 661			18 756 661	28 643 810			28 643 810

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	кшторис		17 000	17 000						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		17 000,000	17 000,000						
	якості											
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого Бюджету на придбання обладнання	відс.	звітність		100,000	100,000						

Завдання 2	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради									
	затрат									
1	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	655 285,000	655 285,000	1 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
2	видатки на надання соціальної допомоги громадським організаціям	грн.	кошторис	52 485,000	52 485,000					
	продукту									
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	369,000	369,000	200,000		200,000	200,000	200,000
2	кількість громадських організацій інвалідів	од.	звітність	1,000	1,000					
	ефективності									
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	2 399,000	2 399,000	5 000,000		5 000,000	5 000,000	5 000,000
2	середня вартість підтримки громадським організаціям соціального спрямування	грн.	розрахунок	52 485,000	52 485,000					
	якості									
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	99,700	99,700	100,000		100,000	100,000	100,000
2	відсоток фінансової підтримки громадським організаціям соціального спрямування	відс.	звітність	100,000	100,000					
Завдання 3	Реалізація Програми підтримки громадських організацій									
	затрат									
1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	2 895 872,000	2 895 872,000	3 425 486,000		3 425 486,000	4 143 810,000	4 143 810,000
	продукту									
1	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	12,000	12,000	13,000		13,000	11,000	11,000
	ефективності									
1	середня вартість надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	241 323,000	241 323,000	263 499,000		263 499,000	376 710,000	376 710,000
	якості									
1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	79,000	79,000	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 4	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова									
	затрат									
1	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	2 046 800,000	2 046 800,000	1 000 000,000		1 000 000,000	3 500 000,000	3 500 000,000
2	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	7,000	7,000	7,000		7,000	7,000	7,000
3	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	1 976,000	1 976,000	3 000,000		3 000,000	3 000,000	3 000,000
	продукту									
1	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	1 953,000	1 953,000	500,000		500,000	1 750,000	1 750,000
	ефективності									
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	1 048,000	1 048,000	2 000,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000
	якості									
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	82,000	82,000	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 5	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові									
	затрат									
1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис	13 785 000,000	13 785 000,000	10 784 000,000		10 784 000,000	20 000 000,000	20 000 000,000
	продукту									
1	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	1 559,000	1 559,000	2 157,000		2 157,000	2 200,000	2 200,000
	ефективності									
1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	8 842,000	8 842,000	5 000,000		5 000,000	9 091,000	9 091,000
	якості									
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 6	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові									
	затрат									
1	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис	2 252 945,000	2 252 945,000	2 394 175,000		2 394 175,000		
	продукту									
1	кількість проектів Бюджету участі	од.	звітність	5,000	5,000	4,000		4,000		
	ефективності									
1	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	розрахунок	450 589,000	450 589,000	598 544,000		598 544,000		
	якості									
1	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність	90,000	90,000	100,000		100,000		

Завдання 7 Реалізація Програми підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м. Чернігова											
затрат											
1	видатки надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	кошторис				100 000,000			100 000,000	
2	видатки на надання послуг з транспортування сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	кошторис	38 088,000		38 088,000	49 000,000			49 000,000	
продукту											
1	кількість сімей, яким планується надання компенсації	од.	звітність				5,000			5,000	
2	кількість осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО, яким надано послугу транспортування	од.	звітність	25,000		25,000	25,000			25,000	
ефективності											
1	середні витрати разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника одній сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	розрахунок				30 000,000			30 000,000	
2	середні витрати на перевезення однієї особи з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	грн.	розрахунок	1 524,000		1 524,000	1 960,000			1 960,000	
якості											
1	відсоток надання разової компенсації за виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника	відс.	звітність				100,000			100,000	
2	відсоток надання допомоги на транспортування осіб з сім'ї загиблого або померлого учасника АТО	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000			100,000	
Завдання 8 Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові (розпорядник ЧМЦСС)											
затрат											
1	видатки на реалізацію проєктів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис	299 491,000		299 491,000					
продукту											
1	кількість проєктів Бюджету участі	од.	звітність	1,000		1,000					
ефективності											
1	середні витрати на підтримку проєкту Бюджету участі	грн.	розрахунок	299 491,000		299 491,000					
якості											
1	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність	99,800		99,800					
Завдання 9 Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради											
затрат											
1	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	173 100,000		173 100,000	4 000,000			4 000,000	
продукту											
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	38,000		38,000	2,000			2,000	
ефективності											
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	4 555,000		4 555,000	2 000,000			2 000,000	
якості											
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000			100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 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)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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 підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2021 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 №3/VIII-3	2 695 872	17 000	2 912 872						
2	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-3				3 425 486		3 425 486			
3	Проєкт Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік								4 143 810		4 143 810
4	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 №36/VII-17	2 046 800		2 046 800	1 000 000		1 000 000	3 500 000		3 500 000
5	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 21.09.2017 №23/VII-3	13 785 000		13 785 000	10 784 000		10 784 000			
6	Програма 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
7	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 №3/VIII-4	2 552 436		2 552 436	2 394 175		2 394 175			
8	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради на 2021 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 №3/VIII-28	937 770		937 770						
9	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2022 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-19	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-19				1 000 000		1 000 000			
10	Проєкт Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік								1 000 000		1 000 000
11	Програма підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м.Чернігова на 2021–2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-26	38 088		38 088	149 000		149 000			
12	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року №28-2/VIII	Рішення Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року №28-2/VIII	173 100		173 100	4 000		4 000			
	УСЬОГО		22 429 066	17 000	22 446 066	18 756 661		18 756 661	28 643 810		28 643 810

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова, у 2021 році було передбачено фінансування в обсязі 3 661 123 грн. Касові видатки за програмою склали 2 895 872 грн. Освоєння коштів становить 79 відсотків. Обсяг затвердженого кошторису на 2022 рік склав 3 425 486 грн. у порівнянні з минулим роком зменшився на 6 відсотків. Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2023 рік заплановані наступні видатки: КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 4 143 810 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 2021 році було передбачено фінансування в обсязі 2 500 000 грн. Касові видатки за програмою склали 2 046 800 грн. Освоєння коштів становить 82 відсотків.

Обсяг затвердженого кошторису на 2022 рік склав 1 000 000 грн.

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2023 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" -3 500 000 грн. В т.ч.

- на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста.

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. Зростання потреб громадян країни, у тому числі і мешканців нашого міста, в отриманні матеріальної допомоги зумовлено збереженням кризових явищ в економічній галузі: зростання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, підвищенні вартості послуг в соціальних сферах (житлово-комунальній, освіти, охорони здоров'я і т.п.)

Відповідно до Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові у 2021 році було передбачено фінансування в обсязі 13 785 000 грн. Касові видатки за програмою склали 13 785 000 грн. Освоєння коштів становить 100 відсотків.

Обсяг затвердженого кошторису на 2022 рік склав 10 784 000 грн.

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2023 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 2021 році було передбачено фінансування в обсязі 2 795 140 грн. Касові видатки за програмою склали 2 252 945 грн. Освоєння коштів становить 90 відсотків.

Обсяг затвердженого кошторису на 2022 рік склав 2 394 175 грн.

Витрати на 2023 рік не передбачаються у зв'язку з дією воєнного стану в країні, дану Програму призупинено.

Відповідно до Програми підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС - мешканців м. Чернігова, у 2021 році було передбачено фінансування в обсязі 38 088 грн. Касові видатки за програмою склали 38 088 грн. Освоєння коштів становить 100 відсотків.

Обсяг затвердженого кошторису на 2022 рік склав 149 000 грн, порівняно з минулим роком відбулось зростання на 25%.

Враховуючи, що термін воєнного стану в країні продовжено та дію даної Програми призупинено і витрат на 2023 рік не передбачено.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	92 060	92 045						92 045
2120	Нарахування на оплату праці	20 250	20 250						20 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 795	59 286						59 286
2230	Продукти харчування	3 500	3 496						3 496
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 793	248 832						248 832
2250	Видатки на відрядження	2 700	2 565						2 565
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 713 608	2 948 357						2 948 357
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 395 140	2 164 050						2 164 050
2730	Інші виплати населенню	17 346 385	16 890 185						16 890 185
	УСЬОГО	23 893 221	22 429 066						22 429 066

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000				49 000					
2250	Видатки на відрядження										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 425 486				3 425 486	4 143 810				4 143 810
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 394 175				2 394 175					
2730	Інші виплати населенню	12 888 000				12 888 000	24 500 000				24 500 000
	УСЬОГО	18 756 661				18 756 661	28 643 810				28 643 810

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	92 050	92 045					
2120	Нарахування на оплату праці	20 250	20 250					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 795	59 286					
2230	Продукти харчування	3 500	3 496					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 793	248 832					
2250	Видатки на відрядження	2 700	2 565					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 713 608	2 948 357					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 395 140	2 164 050					
2730	Інші виплати населенню	17 346 385	16 890 185					
	УСЬОГО	23 893 221	22 429 066					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

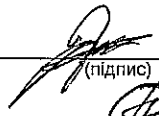
Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

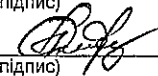
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році згідно Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова громадською організацією "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних" придбано ноутбук вартістю 17 000 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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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)**255590000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Утримання соціального житла у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації***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.

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	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
	продукту											
1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Програма				50,000		50,000	50,000		50,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат на одне житлове приміщення	грн.	розрахунок				2 000,000		2 000,000	2 000,000		2 000,000
	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				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (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	29 801,000	8 365,000	37 666,000						
	продукту											
1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Програма	12,000	1,000	13,000						
	ефективності											
1	середня вартість витрат на 1 житлове приміщення	грн.	розрахунок	2 442,000	8 365,000	10 807,000						
	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	-53,000	100,000	47,000						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Чернівці на 2021-2025 роки		29 301	8 385	37 686	100 000		100 000	100 000		100 000
	УСЬОГО		29 301	8 385	37 686	100 000		100 000	100 000		100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За рахунок передбачених поточних видатків по КТГПКВК МБ 0216011 у 2021 році здійснено видатки, пов'язані зі страхуванням наявного на балансі соціального житла.

Протягом 2022 року за рахунок передбачених поточних видатків планується здійснити видатки, пов'язані з утриманням в належному стані придбаного раніше житла (страхування та інші послуги у разі необхідності).

В подальшому, у 2023 - 2024 роках придбане соціальне житло потребуватиме додаткових витрат на утримання його в належному стані, що й буде забезпечено завдяки виділенним коштам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	80 000	29 301						29 301
	УСЬОГО	80 000	29 301						29 301

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				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)	100 000				100 000	100 000				100 000
	УСЬОГО	100 000				100 000	100 000				100 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	29 301					
	УСЬОГО	80 000	29 301					

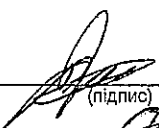
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.


Видатки у 2022 році планується здійснити в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська та дебіторська заборгованості в плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 2023 -2025 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**

Забезпечення відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» та можливість сталого проходження опалювального періоду 2022-2023 років 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 21.05.1997 № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про теплопостачання» від 02 червня 2005 року № № 2633-IV зі змінами;
5. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09 листопада 2017/2189-VIII року № 2189-VIII зі змінами;
6. Закон України «Про критичну інфраструктуру» від 16 листопада 2021 року № 1882-IX;
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання об'єкті критичної інфраструктури» від 09.10.2020 № 1109;
8. Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;
9. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
10. 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;
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. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
13. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
14. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
15. Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік»;
16. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік»;
17. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами і доповненнями;
18. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-7 "Про затвердження Програми відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства "Чернігівська ТЕЦ"
19. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Витрати надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	77 450 400	77 450 400	77 450 400	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						77 450 400	77 450 400	77 450 400				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього						77 450 400	77 450 400	77 450 400				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
	Витрати 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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Придбання обладнання та відновлення пошкоджених будівлі ЕМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» та обладнання паливободачі, хімічного цеху, турбінного відділення, зв'язку та диспетчеризації, електроцеху, котельного цеху, цеху теплових та підземних комунікацій і гідропоруд ЕМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ».											
	за трат											
1	Видатки на відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»	грн.	кошторис					77 450 400	77 450 400			
	продукту											
1	Кількість обладнання	од.	Програма					7,000	7,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок					11 064 343,000	11 064 343,000			
	якості											
1	Рівень фінансування відновлення ЕМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» від запланованого	відс.	розрахунок					100,000	100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 "Чернігівська ТЕЦ"	Рішення Чернігівської міської ради від 30.08.2022 № 18/VIII-7					77 450 400	77 450 400			
	УСЬОГО						77 450 400	77 450 400			

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

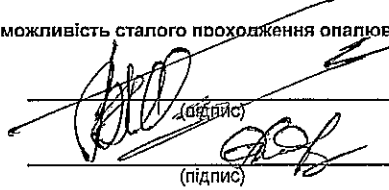
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Відповідно до Програми відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства "Чернігівська ТЕС" у 2022 році обсяг затверженого кошторису склав 77 450 400 грн.

Витрати передбачались на відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕС», пошкодженого внаслідок російської збройної агресії. Програма розрахована на 2 роки.

Виконання визначених Програмою заходів дасть можливість сталого проходження опалювального періоду 2022-2023 років в м. Чернігові.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому


(підпис)

Віктор ГЕРАЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (8-9)					
				загального фонду	спеціального фонду					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
									2022 рік	
									загального фонду	спеціального фонду
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 2022 році.

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 самоурядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про основні засади молодіжної політики» від 27.04.2021 № 1414-IX;
5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;
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 2013-2023 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 Примірного 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 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік»;
17. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік»;
18. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами і доповненнями;
19. Проєкт Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 рок»;
20. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	198 000	х	х	198 000		х	х		283 000	х	х	283 000
	Інші надходження бюджетних установ (ратисени за видами надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (ратисени за видами надходжень)	х	21 890		21 890	х	20 418		20 418	х	4 000		4 000
	На початок періоду		18 425		18 425		17 618		17 618				
24110900	Відсотки за користування довготерміновим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		3 465		3 465		2 800		2 800		4 000		4 000
	Повернення кредитів до бюджету	х	28 147		28 147	х	25 500		25 500	х	24 200		24 200
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів		28 147		28 147		25 500		25 500		24 200		24 200
	УСЬОГО	198 000	50 037		248 037		45 918		45 918	283 000	28 200		311 200

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечення фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	198 000	50 037		248 037		45 918		45 918	283 000	28 200		311 200
	УСЬОГО	198 000	50 037		248 037		45 918		45 918	283 000	28 200		311 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	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	198 000	50 037	248 037	45 918	45 918	283 000	28 200	311 200	
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність			77,000		79,000	85,000		85,000	
3	кількість договорів за якими необхідно погашати відсотки продукту	од.	прогноз			7,000						
1	кількість укладених кредитних договорів, за якими плануються здійснювати обслуговування кредитів	од.	прогноз				32,000		32,000	32,000	32,000	
	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	6 187,000	1 564,000	7 751,000		1 435,000	1 435,000	8 844,000	881,000	9 725,000
1	питома вага кількості заключених договорів, до заключених договорів в минулому році	відс.	розрахунок				125,000					
2	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					19,000	19,000	617,000	61,000	678,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2018-2022 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2017 №24/VI/1	198 000	50 037	248 037			45 918	45 918			
2	Проект Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки									283 000	28 200	311 200
УСЬОГО			198 000	50 037	248 037			45 918	45 918	283 000	28 200	311 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Впродовж 2021 року було дотримане цільове використання коштів. Завдання бюджетної програми протягом 2021 році не коригувалися.

У 2021 році заплановані кошти були направлені на заробітну плату та комунальні послуги.

На 2022 рік кошти були заплановані, але протягом року суми коригувались, і можна прогнозувати низьку вигодоносність їх використання до кінця поточного року. 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.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за 2021 рік відсутня, та на кінець 2022 року також не очікується.

З метою забезпечення і в подальшому діяльності Чернігівського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", яке надає та обслуговує раніше надані пільгові кредити, існує необхідність передбачити фінансування на 2023 роки для виплати заробітної плати працівникам, оплати комунальних послуг та матеріально-технічного забезпечення регіонального управління за рахунок коштів загального фонду.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	198 000	198 000						198 000
	УСЬОГО	198 000	198 000						198 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 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 (8-9)
				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
	УСЬОГО						283 000				283 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	198 000	198 000						
	УСЬОГО	198 000	198 000						

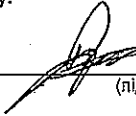
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Протягом поточного 2022 року вживаються заходи з економного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною.

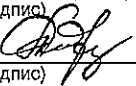
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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 2021 року кошти спеціального фонду спрямовувалися виключно на заробітну плату працівників та оплату комунальних послуг. На 2022 рік кошти були заплановані, але протягом року суми коригувались, і можна прогнозувати низьку вирогідність їх використання до кінця поточного року. З метою забезпечення і в подальшому діяльності Чернігівського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", яке надає та обслуговує раніше надані пільгові кредити, існує необхідність передбачити фінансування на 2023 рік для виплати заробітної плати та оплати комунальних послуг за рахунок коштів спеціального фонду.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому



(підпис)



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 2023 -2025 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 всебічний 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. Закон України від 06.11.2022 №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 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. Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";**10. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік»;**11. 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).*

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності									460 000			460 000
	УСЬОГО									460 000			460 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності											
	затрат											
1	Видатки загального фонду на досягнення цілей програми продукту	грн.	кошторис, план асигнувань							460 000		460 000
1	кількість делегацій	од.	кошторис							35,000		35,000
	ефективності											
1	Витрати на забезпечення однієї делегації якості	грн.	розрахунок							13 143,000		13 143,000
	якості											
1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок							100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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 (8-9)
				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						228 000				228 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						232 000				232 000
	УСЬОГО						460 000				460 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

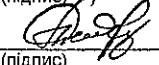
Дебіторська та кредиторська заборгованості за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2022 року відсутні. Станом на 01.01.2023 дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 2023 -2025 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 комунальним підприємством своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам міста Чернігова

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради												
	затрат												
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	кошторис									90 000 000	90 000 000
	продукту												
1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	прогноз									1,000	1,000
	ефективності												
1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	розрахунок									90 000 000,000	90 000 000,000
	якості												
1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	розрахунок									100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	11	12	13	14	15	16
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Проект програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2023 роки									90 000 000	90 000 000
	УСЬОГО									90 000 000	90 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

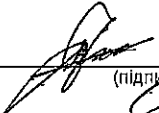
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Видатки на поточний період не затверджувались.

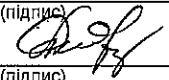
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки на поточний період по спеціальному фонду не затверджувались. Передбачення витрат на 2023 рік зумовлено необхідністю зміцнення матеріально-технічної бази новоствореного комунального підприємства, сприяння створенню належних умов для здійснення ним своєї поточної діяльності по виробництву і наданню якісних послуг споживачам міста, залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження аварійності об'єктів теплогенеруючої галузі, своєчасного і в повному обсязі проведення інвестиційної діяльності, направленої на переоснащення, відновлення виробничих потужностей комунального підприємства.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому



(підпис)



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 2023 -2025 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. Строк реалізації - постійно.***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 державний бюджет України на 2023 рік;**5. 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);**6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);**9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;**10. Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки Пропозицій до прогнозу місцевого бюджету ";**11. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік" ;**12. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 році з змінами і доповненнями;**13. Розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік".**14. Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891" Про особливості складання прсктіє місцевих бюджетів на 2023 рік".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	508 268	х	х	508 268	285 234	х	х	285 234	285 234	х	х	285 234
	Класні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	х				х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	508 268			508 268	285 234			285 234	285 234			285 234

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		х	х			х	х	
	Класні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	508 268			508 268	285 234			285 234	285 234			285 234
	УСЬОГО	508 268			508 268	285 234			285 234	285 234			285 234

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Членські внески до "Асоціації міст України"	508 268			508 268	285 234			285 234	285 234			285 234
	УСЬОГО	508 268			508 268	285 234			285 234	285 234			285 234

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Членські внески до "Асоціації міст України"											
	затрат											
1	Обсяг фінансування продукту	грн.	кошторис	508 268		508 268	285 234		285 234	285 234		285 234
1	Кількість населення міста ефективності	од.	Статистична інформація	288 268,000		288 268,000	285 234,000		285 234,000	282 234,000		282 234,000
1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення якості	грн.	розрахунок	1,763		1,763	1,011		1,011	1,011		1,011
1	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України у 2021 році було передбачено фінансування в обсязі 508270 грн. Касові видатки за програмою склали 508268 грн. Освоєння коштів становить 97,17 відсотка. 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 обсяг витрат порівняно з минулим роком збільшено. Передбачення витрат на 2023 рік 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2800	Інші поточні видатки	508 270	508 268						508 268
	УСЬОГО	508 270	508 268						508 268

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	285 234				285 234	285 234				285 234
	УСЬОГО	285 234				285 234	285 234				285 234

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2800	Інші поточні видатки	508 270	508 268					
	УСЬОГО	508 270	508 268					

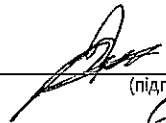
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

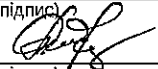
Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, строк реалізації - постійно.***2) завдання бюджетної програми***Реалізація програми для забезпечення виконання рішень суду***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 виконавче провадження" від 02.06.2016 року №1404-VIII;**5. Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік.**6. Постанова КМУ України від 03.08.2011 року № 845 "Про затвердження Положення виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників", зі змінами.**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 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**9. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";**10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";**11. Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";**12. Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання".**13.Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" ;**14.Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"зі змінами і доповненнями;**15.Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023рік".**16.Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік.*

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 31.05.2018 р. № 31/VI/18	84 836		84 836	1 000		1 000			
2	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	рішення виконавчого комітету №532 від 03.11.2022							10 000		10 000
	УСЬОГО		84 836		84 836	1 000		1 000	10 000		10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, у 2021 році було передбачені бюджетні асигнування в обсязі 94837 грн. Касових видатків за програмою в звітному році склали 84836 грн., Враховуючи те, що програма розроблена з метою виконання рішень які надходять виконавчому комітету, реалізація програми надасть можливість зменшити негативні наслідки виконання судових рішень, забезпечити їх виконання. Планування видатків на 2022-2023 роки зумовлено повноцінним виконанням грошових зобов'язань, які б виникли на підставі судових рішень та зменшили негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафів, тощо).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2800	Інші поточні видатки	94 837	84 836						84 836
	УСЬОГО	94 837	84 836						84 836

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	1 000				1 000	10 000				10 000
	УСЬОГО	1 000				1 000	10 000				10 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2800	Інші поточні видатки	94 837	84 836						
	УСЬОГО	94 837	84 836						

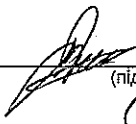
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

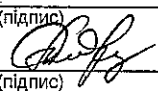
Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="width: 33%;">8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)</td> <td style="width: 33%;">0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> </tr> </table>	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)
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)			
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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, створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву.</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 самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР; 4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»; 5. 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); 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); 7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); 8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); 9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 10. 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"; 11. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік»; 12. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів». 					

В. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Створення місцевого матеріального резерву											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	158 360		158 360	220 000		220 000	240 000		240 000
2	Обсяг видатків на придбання форменого одягу	грн.	кошторис				150 000,000		150 000,000			
3	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву цукру	грн.	кошторис				1 758 510,000		1 758 510,000			
4	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву круп	грн.	кошторис				4 298 580,000		4 298 580,000			
5	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву олії соняшникової	грн.	кошторис				3 126 240,000		3 126 240,000			
6	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву консервів м'ясних	грн.	кошторис				37 516 670,000		37 516 670,000			
7	Обсяг видатків на придбання металевих печей для пунктів обігріву	грн.	кошторис					49 000,000	49 000,000			
8	Обсяг видатків на придбання дров для металевих печей	грн.	кошторис					400 000,000	400 000,000			
	продукту											
1	Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	літр	звіт	6 000,000		6 000,000	6 000,000		6 000,000	4 000,000		4 000,000
2	Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	звіт	14 000,000		14 000,000	27 700,000		27 700,000	30 000,000		30 000,000
3	Кількість комплектів форменого одягу	шт.	звіт				100,000		100,000			
4	Обсяг продовольчого резерву цукру	кг	звіт				39 078,000		39 078,000			
5	Обсяг продовольчого резерву круп	кг	звіт				156 312,000		156 312,000			
6	Обсяг продовольчого резерву олії соняшникової	літр	звіт				39 078,000		39 078,000			
7	Обсяг продовольчого резерву консервів м'ясних	шт.	звіт				312 624,000		312 624,000			
8	Орієнтовна кількість осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом	осіб	звіт				39 078,000		39 078,000			
9	Орієнтовна кількість металевих печей для пунктів обігріву	шт.	звіт					7,000	7,000			
10	Орієнтовна кількість дров для металевих печей	куб.м.	звіт					300,000	300,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	розрахунок	24,000		24,000	32,000		32,000	53,000		53,000
2	Середні витрати на придбання 1 комплекту форменого одягу	грн.	розрахунок				1 500,000		1 500,000			
3	Середні витрати на придбання 1 кг цукру	грн.	розрахунок				45,000		45,000			
4	Середні витрати на придбання 1 кг круп	грн.	розрахунок				28,000		28,000			
5	Середні витрати на придбання 1 л олії соняшникової	грн.	розрахунок				80,000		80,000			
6	Середні витрати на придбання 0,5 кг консервів м'ясних	грн.	розрахунок				120,000		120,000			
7	Середні витрати на 1 особу, яка буде забезпечена продовольчим резервом	грн.	розрахунок				1 195,000		1 195,000			
8	Середні витрати на придбання 1 металеві печі для пунктів обігріву	грн.	розрахунок					7 000,000	7 000,000			
9	Середні витрати на придбання 1 куб.м. дров для металевих печей	грн.	розрахунок					1 333,000	1 333,000			
	якості											
1	Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок	95,000		95,000	100,000	100,000	200,000	100,000		100,000
Завдання 2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха											
	затрат											
1	Витрати на тимчасове житло	грн.	кошторис	139 944,000		139 944,000	199 680,000		199 680,000	189 000,000		189 000,000
	продукту											
1	Кількість осіб, що забезпечуються тимчасовим житлом	осіб	перелік осіб	62,000		62,000	67,000		67,000	58,000		58,000
2	Кількість кімнат	шт.	перелік осіб	24,000		24,000	32,000		32,000	27,000		27,000
	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	розрахунок	2 257,000		2 257,000	2 980,000		2 980,000	3 259,000		3 259,000
2	Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	розрахунок	5 831,000		5 831,000	6 240,000		6 240,000	7 000,000		7 000,000
	якості											
1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	94,000		94,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Чернігові на 2021-2025 роки
Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-20 зі змінами
158 360
158 360
47 070 000
449 000
47 519 000
240 000
240 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Наявність місцевого матеріального резерву дозволяє аварійно-відновлювальним силам своєчасно виконати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги населенню, яке постраждало. У 2021 році на придбання пального та інших засобів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій було затверджено в паспорті бюджетної програми 200 000 грн., касові видатки за паливе склали 144 360 грн, за респіратори 14 000 грн. На 2022 рік на придбання бензину та дизельного пального передбачено 192 300 грн., інших засобів для запобігання надзвичайних ситуацій 27 700 грн. У зв'язку з військовою агресією у 2022 році у Програмі затверджено придбання форменого одягу на суму 1500 грн, та продуктів харчування на суму 46 700 000 грн. Оскільки проблема відселених мешканців будинку по вул. Попудренка, 16, на разі не вирішена, то і надалі Виконавчий комітет Чернігівської міської ради буде оплачувати найм тимчасового житла. У 2021 році на оплату послуг проживання затверджено 148 800 грн., касові видатки склали 139 944 грн. На 2022 рік передбачено на послуги тимчасового проживання потерпілих 199 680 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	200 000	158 360						158 360
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 800	139 944						139 944
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	348 800	298 304						298 304

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	419 000				419 000	240 000				240 000
2230	Продукти харчування	46 700 000				46 700 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 680				199 680	189 000				189 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400 000				400 000					
	УСЬОГО	47 718 680				47 718 680	429 000				429 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	158 360						
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148 800	139 944						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	348 800	298 304						

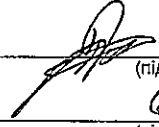
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У зв'язку з військовою агресією на 2022 рік заплановано придбання металевих печей для пунктів обігріву на суму 49 000 грн та дров для металевих печей на суму 400 000 грн.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 2023 -2025 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. Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 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 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

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

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

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

11. Рішення 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";

12. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік»;

13. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Заходи з організації рятування на водах (Виконавчий комітет)											
	затрат											
1	обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	кошторис	227 700		227 700	250 000		250 000	270 000		270 000
2	Обсяг видатків на придбання наочних матеріалів	грн.	кошторис	8 000,000		8 000,000	9 000,000		9 000,000	10 000,000		10 000,000
3	обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.	кошторис	88 315,000		88 315,000	93 000,000		93 000,000	98 000,000		98 000,000
	продукту											
1	кількість зон відпочинку	од.	звітність	3,000		3,000	3,000		3,000	2,000		2,000
2	кількість рятувальників	осіб	звітність	6,000		6,000	6,000		6,000	4,000		4,000
3	кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді	шт.	звітність	800,000		800,000	500,000		500,000	500,000		500,000
4	кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторій водних об'єктів	шт.	звітність	3,000		3,000	3,000		3,000	2,000		2,000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного місця відпочинку	грн.	розрахунок	105 338,000		105 338,000	114 333,000		114 333,000	184 000,000		184 000,000
2	витрати на утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок	37 950,000		37 950,000	41 667,000		41 667,000	67 500,000		67 500,000
3	витрати на придбання однієї друкованої одиниці	грн.	розрахунок	10,000		10,000	18,000		18,000	20,000		20,000
	якості											
1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Заходи з організації рятування на водах (КП "Паркування та ринок")											
	затрат											
1	обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	кошторис	129 000,000		129 000,000	142 000,000		142 000,000	156 000,000		156 000,000
2	обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.	кошторис	29 269,000		29 269,000	33 000,000		33 000,000	40 000,000		40 000,000
	продукту											
1	кількість сезонних рятувальних постів - міський пляж	од.	звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість рятувальників	осіб	звітність	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
3	кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторій водних об'єктів	шт.	звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності											
1	витрати на утримання одного рятувальника	грн.	розрахунок	18 429,000		18 429,000	20 286,000		20 286,000	22 286,000		22 286,000
	якості											
1	відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання (для одержувача)	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	482 284		482 284	527 000		527 000	574 000		574 000	
		УСЬОГО	482 284		482 284	527 000		527 000	574 000		574 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 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 влітку, 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 2021 рік на обслуговування рятувальних постів і обслуговування водних об'єктів було затверджено кошторисом 324 015 грн, які були використані повністю: обслуговування водних об'єктів - 88 315 грн, обслуговування рятувальних постів - 227 700 грн., оплата за листівки-наліпки, щодо поведінки на воді - 8 000 грн. На 2022 рік передбачено на придбання наочних матеріалів - 9 000 грн, видатки на обслуговування водних об'єктів та рятувальних постів - 343 000 грн.

КП "Паркування та ринок" ЧМР являється відповідальним виконавцем програми, всі заходи передбачені на 2021 рік виконані майже в повному обсязі. Із затверджених 159 000 грн касові видатки склали 158 269 грн. На 2022 рік у паспорті бюджетної програми затверджено 175 000 грн.

З метою забезпечення безпечних умов перебування людей на водних об'єктах в подальшому передбачається фінансування по Програмі у 2023 році.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	8 000	8 000						8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316 015	316 015						316 015
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	159 000	158 269						158 269
	УСЬОГО	483 015	482 284						482 284

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 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 (8-9)
				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	9 000				9 000	10 000				10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 000				343 000	368 000				368 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175 000				175 000	196 000				196 000
	УСЬОГО	527 000				527 000	574 000				574 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	8 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316 015	316 015					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	159 000	158 269					
	УСЬОГО	483 015	482 284					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання у поточному році плануються 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

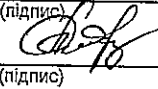
Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому



Сергій ФЕСЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 2023 -2025 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. Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
6. 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);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;
11. Правила благоустрою території міста Чернігова;
12. Програма забезпечення діяльності КП "Муніципальна варта" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки;
13. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
14. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Контроль у сфері благоустрою	7 559 390			7 559 390	8 109 567			8 109 567	9 281 110			9 281 110
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій					355 400			355 400	104 200			104 200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		92 651	92 651	92 651		100 000	100 000	100 000				
	УСЬОГО	7 559 390	92 651	92 651	7 652 041	8 464 957	100 000	100 000	8 564 957	9 385 310			9 385 310

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій											
	заграт											
1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	кошторис					355 400		355 400	104 200	104 200
	продукту											
1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність					400,000		400,000	302,000	302,000
	ефективності											
1	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	розрахунок					889,000		889,000	345,000	345,000
	якості											
1	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	в/дс.	звітність					100,000		100,000	100,000	100,000

Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис		92 651,000	92 651,000		100 000,000	100 000,000		
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність		5,000	5,000		6,000	6,000		
ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок		18 530,000	18 530,000		16 667,000	16 667,000		
якості											
1	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	звітність		62,000	62,000		100,000	100,000		
Завдання 3	Контроль у сфері благоустрою										
затрат											
1	кількість штатних одиниць (в т.ч. жінок-4)	осіб	штатний розпис	25,000	25,000	27,000		27,000	31,000		31,000
2	обсяг видатків на контроль за станом благоустрою міста продукту	грн.	кошторис	7 559 390,000	7 559 390,000	8 109 557,000		8 109 557,000	9 281 110,000		9 281 110,000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	431,000	431,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	562,000	562,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000
3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	1 251,000	1 251,000	900,000		900,000	900,000		900,000
ефективності											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	грн.	розрахунок	17,000	17,000	37,000		37,000	32,000		32,000
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	22,000	22,000	37,000		37,000	32,000		32,000
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	50,000	50,000	33,000		33,000	29,000		29,000
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	302 376,000	302 376,000	300 354,000		300 354,000	299 391,000		299 391,000
якості											
1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	91,000	91,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:										
посадовий оклад	3 283 884		3 040 950		4 393 519					
Премії	1 448 534		959 755		1 592 756					
Матеріальна допомога, у тому числі:	164 116		226 295		347 126					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	164 116		226 295		347 126					
УСЬОГО	4 896 534		4 227 000		6 333 401					
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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
	Спеціалісти	27,00	25,00			27,00	26,00			31,00					
	Усього штатних одиниць	27,00	25,00			27,00	26,00			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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 "Муніципальна вярта" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27.08.20 року № 55/VII-18	7 559 390	92 651	7 652 041	8 464 957	100 000	8 564 957	9 385 310		9 385 310
УСЬОГО			7 559 390	92 651	7 652 041	8 464 957	100 000	8 564 957	9 385 310		9 385 310

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Варто відмітити збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності громадян в прийнятті рішень. Передбачення витрат на 2023 рік обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань програми.

У 2021 році для виконання функцій щодо забезпечення контролю за благоустроєм міста було витрачено 7 559 390 грн. А саме, було придбано паливно-мастильних матеріалів - 120536 грн., спортивного інвентарю - 9605грн., форменного одягу - 218130 грн., комп'ютерне обладнання та офісних меблів - 56689 грн., приладдя для квадрокоптеру - 11920 грн., приладдя для обслуговування авто та комплектуючі - 9172 грн., господарських товарів - 24320 грн., будівельних матеріалів - 4160 грн., малоцінних та швидкозношуваних предметів - 27919 грн., ліків та предметів захисту від КОВИД-19 - 18327 грн., канцелярських товарів, папіру, конвертів з марками, бланків приписів та протоколів - 20683 грн., комунальні послуги та утримання будинку - 193602 грн., інформаційна та іміджева підтримка підприємства 43000 грн., навчання - 19853 грн., обслуговування комп'ютерів та техніки - 9404 грн., оновлення програмної продукції - 2083 грн., передплата на газету "Все про бухгалтерський облік" та "Казна України"- 6129 грн., плата за послуги банків - 745 грн., послуги з інформатизації - 8400 грн., послуги зв'язку та інтернету - 24890 грн., поточний ремонт приміщень - 1833512 грн., просторовий моніторинг об'єктів - 4320 грн., радіочастотний моніторинг - 842 грн., ремонт поточний ПК та офісної техніки - 1460 грн., розробка проєктної документації "Перевлаштування обліку ел енергії"- 4860 грн., страхування авто - 2508 грн., судовий збір - 680 грн., технічне обслуговування авто - 79623 грн., поштові витрати - 2527 грн., комунальні послуги - 12828 та інші витрати. Для проведення демонтажу незаконно встановлених (розміщених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд та відновлення благоустрою витрачено - 383403 грн.

В 2022 році потреба коштів для забезпечення контролю за благоустроєм міста становить 8109557 грн., придбано: предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 21142 грн., послуги інтернету, зв'язку та автосповіщення- 23900 грн., ремонт офісної техніки та заправка картриджу - 1020 грн., інформаційно-технологічний супровід програмного забезпечення - 8500 грн., ремонт та обслуговування транспорту - 59545 грн., страхування автомобілів - 3345 грн., утримання будинків та споруд - 7328 грн., просторовий моніторинг - 3600 грн., користування радіочастотним ресурсом - 862 грн., послуги охорони - 7920 грн., комунальні послуги - 119354 грн., інші видатки 896 грн.

В 2023 році потреба коштів для забезпечення контролю за благоустроєм міста становить 9385310 грн., а саме планується придбати: паливно-мастильних матеріалів - 259000 грн., канцтоварів та паперу - 75000 грн., конверти з марками - 32000 грн., господарчих товарів - 22000 грн., передплата періодичних видань - 16000 грн., офісної техніки - 50000 грн., форменного одягу - 166000 грн., предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 34600 грн., послуги інтернету, зв'язку та автосповіщення- 41200 грн., поточний ремонт офісної техніки - 32000 грн., заправка картриджів-11800 грн., інформаційно-технологічний супровід програмного забезпечення - 51000 грн., ремонт та обслуговування транспорту - 200000 грн., страхування автомобілів - 7000 грн., утримання будинків та споруд - 12000 грн., користування радіочастотним ресурсом - 6000 грн., просторовий моніторинг - 7100 грн., послуги сторонніх організацій та консультативні послуги - 32110 грн., послуги охорони - 18000 грн., для проведення демонтажу незаконно встановлених (розміщених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд та відновлення благоустрою планується витратити 104200 грн., комунальні послуги - 465600 грн., навчання працівників - 8000 грн., інші видатки 8000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 764 544	7 559 390						7 559 390
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	92 651	92 651						92 651
УСЬОГО		7 857 195	7 652 041						7 652 041

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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 (8-9)
				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)	8 464 957				8 464 957	9 385 310				9 385 310
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000				100 000					
УСЬОГО		8 564 957				8 564 957	9 385 310				9 385 310

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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)	7 764 544	7 559 390					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	92 651	92 651					
УСЬОГО		7 857 195	7 652 041					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

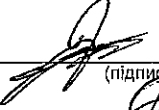
КП "Муніципальна варта" ЧМР у 2022 році планує свою діяльність в межах кошторисних видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році для розвитку ситуаційного центру на підприємстві було придбано телевізор Vinga у кількості 1 штука на суму 12022 грн, комп'ютер у кількості 1 штука на суму 12187 грн, квадрокоптер з GPS-приймачем у кількості 1 штука на суму 45470 грн, відеокамера з автономним живленням у кількості 1 штука на суму 6342 грн., піддашок з поручнями у кількості 1 штука на суму 16630 грн.

На 2022 рік капітальні видатки затверджено у сумі 100000 грн. Планується придбання монітору відеонагляду, комп'ютерної техніки, систему охоронної сигналізації.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

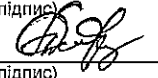


(підпис)

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 № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб внаслідок ситуації, спричиненої військовою агресією Російської федерації, придбання одягу для особового складу військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України.***2) завдання бюджетної програми**

Організація взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадянами, волонтерськими та громадськими організаціями з метою забезпечення гуманітарної та іншої допомоги населенню міста, відновлення життєдіяльності міста, придбання одягу для особового складу військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил 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 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. Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 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 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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
11. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";
12. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік".(зі змінами);
13. Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";
14. Рішення Чернігівської міської ради від 27.01. 2022 №16/VIII-8 "Про програму підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022-2023 роки" (зі змінами);
15. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 26.04.2022 № 94 "Про затвердження Переліку заходів та робіт з територіальної оборони" (зі змінами);
16. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану	грн.	кошторис				350 000		350 000			
2	видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з питань цивільного захисту (постери для білбордів та сіті-лайтів)	грн.	кошторис				84 000,000		84 000,000			
3	видатки на придбання спеціального робочого одягу (костюм літній)	грн.	кошторис				2 700 000,000		2 700 000,000	7 000 000,000		7 000 000,000
4	видатки на придбання верхнього одягу різного (куртка зимова, штани зимові, фліска)	грн.	кошторис				6 800 000,000		6 800 000,000			
5	видатки на придбання спідньої білизни (тепла білизна)	грн.	кошторис				625 000,000		625 000,000			
6	видатки на придбання капелюхів та головних уборів (шарфа зимова, шарф-труба)	грн.	кошторис				475 000,000		475 000,000			
7	видатки на придбання захисного взуття (берці зимові)	грн.	кошторис				4 400 000,000		4 400 000,000			
	продукту											
1	кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажні транспортом	од.	звітність				184,000		184,000			
2	кількість постерів для білбордів та сіті-лайтів	од.	звітність				96,000		96,000			
3	кількість спеціального робочого одягу	од.	звітність				1 299,000		1 299,000	1 300,000		1 300,000
4	кількість верхнього одягу різного	од.	звітність				4 552,000		4 552,000			
5	кількість спідньої білизни	од.	звітність				1 376,000		1 376,000			
6	кількість капелюхів та головних уборів	од.	звітність				3 445,000		3 445,000			
7	кількість захисного взуття	од.	звітність				1 710,000		1 710,000			
	ефективності											
1	середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок				1 902,000		1 902,000			
2	середні витрати на придбання одного постеру	грн.	розрахунок				875,000		875,000			
3	середня ціна одиниці спеціального робочого одягу	грн.	розрахунок				2 079,000		2 079,000	5 385,000		5 385,000
4	середня ціна одиниці верхнього одягу різного	грн.	розрахунок				1 494,000		1 494,000			
5	середня ціна одиниці спідньої білизни	грн.	розрахунок				454,000		454,000			
6	середня ціна одиниці капелюхів та головних уборів	грн.	розрахунок				138,000		138,000			
7	середня ціна одиниці захисного взуття	грн.	розрахунок				2 573,000		2 573,000			
	якості											
1	відсоток надання послуг	відс.	звітність				100,000		100,000			
2	відсоток придбання постерів	відс.	звітність				100,000		100,000			
3	відсоток придбання одягу	відс.	звітність				100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 27.01.2022 №16/VIII-8 зі змінами	Рішення Чернігівської міської ради від 27.01.2022 №16/VIII-8 зі змінами				15 434 000		15 434 000	7 000 000		7 000 000
	УСЬОГО				15 434 000		15 434 000	7 000 000		7 000 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Відповідно до Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву у 2022 році обсяг затверженого кошторису склав 15 434 000грн.

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2023 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 2210 "Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю" – 7 000 000 грн.

Передбачення витрат зумовлене тим, що підвищення обороноздатності держави та надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприятиме забезпеченню готовності мешканців м. Чернігова до національного спротиву.Програма розрахована на 2 роки.

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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				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	15 084 000				15 084 000	7 000 000				7 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000				350 000					
	УСЬОГО	15 434 000				15 434 000	7 000 000				7 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							


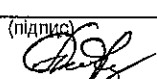
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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 2023 -2025 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 мережі

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. Закон України від 03.11.2022 №2710-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

6. Постанова КМУ від 28.12.16р. №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 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 форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

10. 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"

11. Рішення Чернігівського міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";

12. Рішення Чернігівського міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік" (зі змінами та доповненнями)

13. Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";

14. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік».

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	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,	од.	звітність	38,000		38,000	45,000		45,000	45,000		45,000
3	в т. ч. чоловіків	од.	звітність	22,000		22,000	22,000		22,000	22,000		22,000
	продукту											
1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	4 080 000,000		4 080 000,000	4 300 000,000		4 300 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000
2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	4 520 000,000		4 520 000,000	4 805 000,000		4 805 000,000	8 540 000,000		8 540 000,000
3	Обсяг телепродукту	годин	Ліцензія НР № 01265-м	8 760,000		8 760,000	8 760,000		8 760,000	8 760,000		8 760,000
	ефективності											
1	Видатки на одиницю телепродукту	грн/годин	розрахунок	982,000		982,000	1 039,000		1 039,000	1 089,000		1 089,000
2	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпаній	відс.	розрахунок	51,000		51,000	53,000		53,000	90,000		90,000
	якості											
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
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				195 000,000		195 000,000	1 160 000,000		1 160 000,000
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік				1,000		1,000	12,000		12,000
	ефективності											
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок				195 000,000		195 000,000	96 667,000		96 667,000
	якості											
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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		2 810 000		3 747 540					
посадовий оклад	2 143 640		2 613 300		3 390 000					
надбавки	161 360		196 700		357 540					
Премії					502 460					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	955 000		805 000		1 590 000					
надбавки	955 000		805 000		1 590 000					
УСЬОГО	3 260 000		3 615 000		5 840 000					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	43,00	36,00			43,00	36,00			22,00					
	Спеціалісти									21,00					
	Інші працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00					
	Усього штатних одиниць	45,00	38,00			45,00	38,00			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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 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	1 920 000		1 920 000	4 805 000	195 000	5 000 000	8 540 000	1 160 000	9 700 000
2	Програма підтримки та розвитку комунального підприємства "Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради в період впровадження цифрового мовлення на 2018-2020 роки	рішення Чернігівської міської ради від 25.03.2021 року №6/VIII-1	2 600 000		2 600 000						
		УСЬОГО	4 520 000		4 520 000	4 805 000	195 000	5 000 000	8 540 000	1 160 000	9 700 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 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. Сформовано і розбудовано власний повноцінний цифровий канал, оновлено сайт www.newch.tv, проведено роботу з просування ресурсу в пошукових системах та соціальних мережах. У 2021 році представлені три нові проекти. Серед планів на 2023 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 власних коштів підприємства, також спонсорських надходжень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Бюджетні кошти спрямовуються на: 2021р.- часткова оплата праці основних працівників - 3000000 грн, нараховано ЄСВ на з/плату - 635000грн, оплата телекомунікаційних послуг цифрового мовлення - 250000грн, оплата послуг охорони- 226000грн, оплата тепlopостачання- 89000грн; 2022р.- часткова оплата праці основних працівників - 3615000 грн, нараховано ЄСВ на з/плату - 790000грн, оплата телекомунікаційних послуг цифрового мовлення - 101 000грн, оплата послуг охорони - 99000грн, оплата тепlopостачання- 100000грн, оплата електроенергії - 100000,00грн.; 2023р.- часткова оплата праці основних працівників - 5 840 000 грн, нараховано ЄСВ на з/плату - 1 265 000грн, оплата телекомунікаційних послуг цифрового мовлення - 270 000грн, оплата послуг охорони - 300 000грн, оплата тепlopостачання- 130 000грн, оплата електроенергії - 315 000,00грн.; послуги контент менеджера з діджитал напрямку - 400 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 520 000	4 520 000						4 520 000
	УСЬОГО	4 520 000	4 520 000						4 520 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				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)	4 805 000				4 805 000	8 540 000				8 540 000
	УСЬОГО	4 805 000				4 805 000	8 540 000				8 540 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 520 000	4 520 000						
	УСЬОГО	4 520 000	4 520 000						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання комунальним підприємством "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради були та будуть взяті в межах затвердженого фінансового плану. Дебіторської та кредиторської заборгованості за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2022 року відсутні. Станом на 01.01.2023 виникнення дебіторської та кредиторської не передбачається.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому

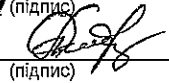


(підпис)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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. 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 2023 -2025 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. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX;**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. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;**10. Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік";**11. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"(зі змінами та доповненнями);**12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";**13. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";*

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.	417 212			417 212	500 000			500 000	480 000			480 000
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.	114 992			114 992	112 500			112 500	150 000			150 000
3	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали	115 000			115 000	112 500			112 500	170 000			170 000
	УСЬОГО	647 204			647 204	725 000			725 000	800 000			800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.											
	затрат											
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	417 212		417 212	500 000		500 000	480 000		480 000
	продукту											
1	кількість друкованих засобів масової інформації	од.	звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість друкованої площі	кв. см	звітність	117 789,000		117 789,000	100 000,000		100 000,000	48 000,000		48 000,000
	ефективності											
1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	розрахунок	4,000		4,000	5,000		5,000	10,000		10,000
	якості											
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	звітність	94,000		94,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.											
	затрат											
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	кошторис	114 992,000		114 992,000	112 500,000		112 500,000	150 000,000		150 000,000
	продукту											
1	кількість радіостанцій	од.	звітність	8,000		8,000	8,000		8,000	7,000		7,000
2	кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	звітність	163 354,000		163 354,000	147 386,000		147 386,000	122 951,000		122 951,000
	ефективності											
1	середня вартість одиниці ефіру	грн.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	якості											
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

Завдання 3 Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали											
затрат											
1	Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.	кошторис	115 000,000		115 000,000	112 500,000		112 500,000	170 000,000	170 000,000
продукту											
1	кількість веб-порталів	од.	звітність	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	2,000
2	кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	сторінок	звітність	82,000		82,000	65,000		65,000	116,000	116,000
3	кількість написаного текстового матеріалу	од.	звітність							12,000	12,000
4	кількість виготовлених інформаційних банерів	од.	звітність							9,000	9,000
ефективності											
1	середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.	розрахунок	1 402,000		1 402,000	1 731,000		1 731,000	1 403,000	1 403,000
2	собівартість написаного 1-го текстового матеріалу	грн.	розрахунок							300,000	300,000
3	собівартість виготовлення 1-го інформаційного банеру	грн.	розрахунок							400,000	400,000
якості											
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.	звітність	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 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)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради 1.12.20 № 2/VIII-22	647 204		647 204	725 000		725 000	800 000		800 000
	УСЬОГО		647 204		647 204	725 000		725 000	800 000		800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В результаті впровадження програми очікується: підвищення повноти та оперативності інформування жителів міста про діяльність Чернігівського міського голови, Чернігівської міської ради, її виконавчих органів, використання бюджетних коштів, комунального майна громади, виконання міських програм та інших актуальних питань життєдіяльності міста, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування реалізації зворотнього зв'язку, більш оперативного реагування на звернення громадян. Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова відбувається через друкований засіб масової інформації та в ефірі радіостанцій, а також розміщуються інформаційні матеріали на веб-порталах. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний бюджетний період. Економія видатків на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в ЗМІ відбувається за рахунок економії коштів, завдяки проведенню процедури електронних закупівель.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	673 999	647 204						647 204
	УСЬОГО	673 999	647 204						647 204

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 000				725 000	800 000				800 000
	УСЬОГО	725 000				725 000	800 000				800 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	673 999	647 204					
	УСЬОГО	673 999	647 204					

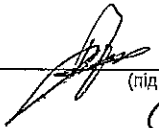
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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.

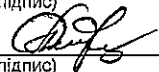
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності



 (підпис)



 (підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

_____ (прізвище та ініціали)

Зачеб-

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 2023 -2025 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. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;
5. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
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. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
11. Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік»;
12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік»;
13. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами і доповненнями;
14. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.09.2022 № 434 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Чернігівської міської територіальної громади";
15. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
16. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.11.2022 № 125 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Придбання палива, ємностей для палива та їх встановлення одержувачем КП "АТП-2528" ЧМР.					12 000 000	3 000 000	3 000 000	15 000 000				
	УСЬОГО					12 000 000	3 000 000	3 000 000	15 000 000				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Придбання палива, ємностей для палива та їх встановлення одержувачем КП "АТП-2528" ЧМР.											
	затрат											
1	Видатки на придбання палива	грн.	кошторис				12 000 000		12 000 000			
2	Видатки на придбання та встановлення ємностей продукту	грн.	кошторис				3 000 000,000		3 000 000,000			
1	Кількість палива	літр	звітність				160 000,000		160 000,000			
2	Кількість ємностей	од.	звітність					6,000	6,000			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 літр палива	грн.	розрахунок				75,000		75,000			
2	середні витрати на одну ємність	грн.	розрахунок				500 000,000		500 000,000			
	якості											
1	Рівень фінансування КП "АТП-2528" ЧМР	відс.	розрахунок				100,000	100,000	200,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 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 (8-9)
				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)	12 000 000				12 000 000					
	УСЬОГО	12 000 000				12 000 000					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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)							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Витрати на 2023 рік передбачались на придбання та встановлення ємностей одержувачем КП "АТП-2528" ЧМР, обсяг затверженого кошторису склав 3 000 000 грн.

Заступник міського голови- керуючий справами виконкому

Начальник відділу обліку та звітності


 (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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**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)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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. Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022 № 2710-IX;**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 2013-2023 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 Примірного 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 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік»;**17. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 «Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік»;**18. Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-20 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами і доповненнями;**19. Проєкт Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 рок»;**20. Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік».*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 302 000	х	х	3 302 000		х	х		4 717 000	х	х	4 717 000
	Внесені надходження бюджетних установ (розписани за видами надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписани за видами надходжень)	х	487 031		487 031	х	339 750		339 750	х	66 900		66 900
	На початок періоду		444 499		444 499		294 050		294 050				
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		42 532		42 532		45 700		45 700		66 900		66 900
	Повернення кредитів до бюджету	х	346 926		346 926	х	423 500		423 500	х	403 300		403 300
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів		346 926		346 926		423 500		423 500		403 300		403 300
	УСЬОГО	3 302 000	833 957		4 135 957		763 250		763 250	4 717 000	470 200		5 187 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		х	х			х	х	
	Внесені надходження бюджетних установ (розписани за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписани за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 302 000	833 957		4 135 957		763 250		763 250	4 717 000	470 200		5 187 200
	УСЬОГО	3 302 000	833 957		4 135 957		763 250		763 250	4 717 000	470 200		5 187 200

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади	3 302 000	833 957		4 135 957		763 250		763 250	4 717 000	470 200		5 187 200
	УСЬОГО	3 302 000	833 957		4 135 957		763 250		763 250	4 717 000	470 200		5 187 200

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 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	3 302 000	833 957	4 135 957		763 250	763 250	4 717 000	470 200	5 187 200	
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність					77,000		79,000	85,000	85,000	
3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	прогноз					7,000		7,000	7,000	7,000	
	продукту												
1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	прогноз					5,000		1,000	4,000	4,000	
2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	прогноз							50,400	241,700	24,100	265,800
	ефективності												
1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	розрахунок	660 400,000	166 791,000	827 191,000		763 250,000	763 250,000	1 179 250,000	117 550,000	1 296 800,000	
	якості												
1	кількість наданих квадратних метрів	кв. м.	розрахунок					317,980					
2	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							20,000	200,000	200,000	400,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2018-2022 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2017 №24/VI-1	3 302 000	633 957	4 135 957		763 250	763 250			
2	Проект Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки								4 717 000	470 200	5 187 200
	УСЬОГО		3 302 000	633 957	4 135 957		763 250	763 250	4 717 000	470 200	5 187 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Впровадження 2021 року було дотримане цільове використання коштів. Завдання бюджетної програми протягом 2021 році не коригувалися.

За рахунок виділених коштів у 2021 році профінансовано п'ять пільгових кредитів; у 2022 році також передбачалося фінансування чотирьох пільгових кредитів, але протягом року суми коригувалися, і можна прогнозувати низьку вирогідність їх використання до кінця поточного року. 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 Чернігівського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "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 в фінансуванні даної програми на протязі 2023-2025 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 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	3 302 000	3 302 000	6 617 647	9 183 598	2 565 951	393 224		12 485 598
	УСЬОГО	3 302 000	3 302 000	6 617 647	9 183 598	2 565 951	393 224		12 485 598

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		кредиторська заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				5	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		9 183 598	469 200		-469 200	4 717 000	8 714 398	427 500		-3 997 398			
	УСЬОГО		9 183 598	469 200		-469 200	4 717 000	8 714 398	427 500		-3 997 398			

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	3 302 000	3 302 000	6 617 647	9 183 598	8 713 398	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. Крім того, постійно пропонується позичальникам достроково погасити надані їм кредити.
	УСЬОГО	3 302 000	3 302 000	6 617 647	9 183 598	8 713 398		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Протягом поточного 2021 року вживаються заходи з економного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 житлово-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.

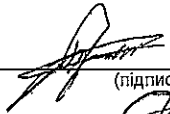
Водночас, кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів.

За рахунок спеціального фонду надається можливість надати більше пільгових кредитів, в тому числі й на умовах співфінансування.

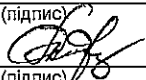
Протягом 2021 року видача кредитів була здійснена понад планового обсягу, а саме на 1 кредит видано більше ніж планувалось. У поточному 2022 році, враховуючи російську військову агресію, яка негативно вплинула на соціальну та економічну сферу міста Чернігова та України в цілому видача кредитів на будівництво і придбання житла наврядчи буде здійснена.

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 2023 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 зайнятість населення та збільшити обсяги надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Заступник міського голови- керуючий
справами виконкому



(підпис)



(підпис)

Сергій ФЕСЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)