

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03366374 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)				121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03366374 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки					
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації <i>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</i>					
2) завдання бюджетної програми Забезпечення покращення технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства					
3) підстави реалізації бюджетної програми <i>Конституція України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 04.06.2001 року № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами); Проект Закону України від 14.09.2024 року № 12000 «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; Закон України від 19.11.2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; Постанова Кабінету міністрів України від 28.06.2024 року № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих Бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 року № 38/VIII-18 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік»; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 860 «Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 року № 407 «Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»; Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік»; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2024 року № 565 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік»; Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 року № 112/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»; Програму розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2021-2025 роки від 01.12.2020 року № 2/VIII -13; Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-14 (зі змінами).</i>					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	138 745 459	138 745 459	138 745 459	X	25 360 045	25 360 045	25 360 045	X	33 405 219	33 405 219	33 405 219
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності						5 000 000	5 000 000	5 000 000				
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим						500 000	500 000	500 000				
602100	На початок періоду		13 336 405	13 336 405	13 336 405								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		125 409 054	125 409 054	125 409 054		19 860 045	19 860 045	19 860 045		33 405 219	33 405 219	33 405 219
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		138 745 459	138 745 459	138 745 459		25 360 045	25 360 045	25 360 045		33 405 219	33 405 219	33 405 219

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23 105 748	23 105 748	23 105 748	X	23 105 748	23 105 748	23 105 748
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		23 105 748	23 105 748	23 105 748		23 105 748	23 105 748	23 105 748
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		23 105 748	23 105 748	23 105 748		23 105 748	23 105 748	23 105 748

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										3 158 044	3 158 044	3 158 044
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		12 071 226	12 071 226	12 071 226		10 229 375	10 229 375	10 229 375				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		126 674 233	126 674 233	126 674 233		15 130 670	15 130 670	15 130 670		30 247 175	30 247 175	30 247 175
	УСЬОГО		138 745 459	138 745 459	138 745 459		25 360 045	25 360 045	25 360 045		33 405 219	33 405 219	33 405 219

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		23 105 748	23 105 748	23 105 748		23 105 748	23 105 748	23 105 748
	УСЬОГО		23 105 748	23 105 748	23 105 748		23 105 748	23 105 748	23 105 748

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		138 745 459	138 745 459	138 745 459		25 360 045	25 360 045	25 360 045		30 247 175	30 247 175	30 247 175
2	Виготовлення та встановлення стилізованих надмогильних меморіальних споруд на секторах військових поховань										3 158 044	3 158 044	3 158 044
	УСЬОГО		138 745 459	138 745 459	138 745 459		25 360 045	25 360 045	25 360 045		33 405 219	33 405 219	33 405 219

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		23 105 748	23 105 748	23 105 748		23 105 748	23 105 748	23 105 748
	УСЬОГО		23 105 748	23 105 748	23 105 748		23 105 748	23 105 748	23 105 748

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		138 745 459	138 745 459		25 360 045	25 360 045		30 247 175	30 247 175
	продукту											
1	Кількість контейнерних майданчиків, які планується збудувати	од.	Проектна документація		9	9						
2	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація		13	13		2	2		2	2
3	Кількість заявок для участі в програмі	од.	заявка на участь		2	2		1	1			
	ефективності											
1	Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчика	грн.	розрахунок		179 899,22	179 899,22						
2	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	розрахунок		9 868 132,77	9 868 132,77		7 565 335	7 565 335		15 123 587,5	15 123 587,5
3	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок		4 420 320	4 420 320		10 229 375	10 229 375			
	якості											
1	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком (будівництво контейнерного майданчика)	відс.	розрахунок		100	100						
2	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	відс.	розрахунок		7 041,9	7 041,9		11,79	11,79		199,91	199,91
3	Відсоток кількості заявок для участі в програмі до запланованої кількості	відс.	розрахунок		66,67	66,67		100	100			
Завдання 2	Виготовлення та встановлення стилізованих надмогильних меморіальних споруд на секторах військових поховань											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис								3 158 044	3 158 044
	продукту											
1	Кількість стилізованих надмогильних меморіальних споруд	од.	Лист комунального підприємства								20	20
	ефективності											
1	Середня вартість виготовлення та встановлення однієї стилізованої надмогильної меморіальної споруди	грн.	розрахунок								157 902,2	157 902,2
	якості											
1	Відсоток кількості виготовлених та встановлених стилізованих надмогильних меморіальних споруд до запланованої кількості	відс.	розрахунок								100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис		23 105 748	23 105 748		23 105 748	23 105 748
	продукту								
1	Кількість контейнерних майданчиків, які планується збудувати	од.	Проектна документація						
2	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація		1	1		1	1
3	Кількість заявок для участі в програмі	од.	заявка на участь						
	ефективності								
1	Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчика	грн.	розрахунок						
2	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	розрахунок		23 105 748	23 105 748		23 105 748	23 105 748
3	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком (будівництво контейнерного майданчика)	відс.	розрахунок						
2	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	відс.	розрахунок		76,39	76,39		100	100
3	Відсоток кількості заявок для участі в програмі до запланованої кількості	відс.	розрахунок						
Завдання 2	Виготовлення та встановлення стилізованих надмогильних меморіальних споруд на секторах військових поховань								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	Кількість стилізованих надмогильних меморіальних споруд	од.	Лист комунального підприємства						

	ефективності								
1	Середня вартість виготовлення та встановлення однієї стилізованої надмогильної меморіальної споруди	грн.	розрахунок						
	якості								
1	Відсоток кількості виготовлених та встановлених стилізованих надмогильних меморіальних споруд до запланованої кількості	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-14 зі змінами		129 904 819	129 904 819		15 130 670	15 130 670		33 405 219	33 405 219
2	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-13		8 840 640	8 840 640		10 229 375	10 229 375			
	УСЬОГО			138 745 459	138 745 459		25 360 045	25 360 045		33 405 219	33 405 219

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5 976 319		13 190 670		14 970 100		23 105 748		23 105 748	
Розширення міського кладовища "Яцево" в м. Чернігові	2023-2027	80 348 585	5 976 319	7,4	13 190 670	23,9	14 970 100	42,5	23 105 748	71,2	23 105 748	100,0
УСЬОГО			5 976 319		13 190 670		14 970 100		23 105 748		23 105 748	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

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

У 2023 році в межах Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на реконструкцію та будівництво об'єктів житлово-комунального господарства було використано кошти у сумі 129 904 819 грн, в тому числі на будівництво контейнерних майданчиків – 1 619 093 грн.

На 2024 рік було заплановано кошти у сумі 15 130 670 грн, на 2025 рік передбачаються кошти у сумі 30 247 175 грн, на 2026 рік – 23 105 748 грн, на 2027 рік – 23 105 748 грн.

Відповідно до проєктної документації додатково на 2025 рік необхідно 17 086 388 грн для розширення міського кладовища «Яцево» та завершення робіт з реконструкції території кладовища «Ялівщина» з улаштуванням меморіального комплексу.

Для забезпечення виготовлення та встановлення стилізованих надмогильних меморіальних споруд на секторах військових поховань на 2025 рік передбачаються кошти у сумі 3 158 044 грн.

Відповідно до Програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова у 2023 році було використано кошти у сумі 8 840 640 грн для реалізації проєктів з будівництва централізованої каналізації та водопроводу. На 2024 рік було заплановано кошти у сумі 10 229 375 грн.

Заступник начальника управління

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення

01.01.2025

(підпис)

(підпис)

Світлана СОСЕДКА
(прізвище та ініціали)

Віктор КОЖЕДУБ
(прізвище та ініціали)

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

1. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03366374
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

121
(код типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

03366374
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

0640
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

2555900000
(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			3 158 044		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	12 071 226	10 229 375			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	126 674 233	15 130 670	30 247 175	17 086 388	Відповідно до проєктної документації додатково на 2025 рік необхідно 17 086 388 грн для розширення міського кладовища «Яцево» та завершення робіт з реконструкції території кладовища «Ялів щина» з улаштуванням меморіального комплексу.
ВСЬОГО		138 745 459	25 360 045	33 405 219	17 086 388	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства				
	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	30 247 175	17 086 388
	продукту				
1	Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	Проєктна документація	2	
	ефективності				
1	Середня вартість реалізації одного проєкту	грн.	розрахунок	15 123 587,5	8 543 194
	якості				
1	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	відс.	розрахунок	199,91	112,92

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	23 105 748		23 105 748		
УСЬОГО		23 105 748		23 105 748		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	23 105 748		23 105 748	
	продукту						
1	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	1		1	
	ефективності						
1	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	розрахунок	23 105 748		23 105 748	
	якості						
1	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	відс.	розрахунок	76,39		100	

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

(грн.)

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



(підпис)

(підпис)

Світлана СОСЄДКА
(прізвище та ініціали)

Віктор КОЖЕДУБ
(прізвище та ініціали)