

Додаток 2  
До Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу 1)

## Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний (Форма 2026-1)

1. Фінансове управління Чернігівської міської ради \_\_\_\_\_ 37 \_\_\_\_\_ 02318440 \_\_\_\_\_ 2555900000  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері фінансів

### 3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Розвиток громадянського суспільства	2	3	5	6	7	8
1.1	Кількість депутатів міської ради	осіб	41	41	38	42	42
1.2	Середній обсяг видатків на одного депутата	грн.		100 000	100 000	100 000	100 000
2	Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування						
2.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	253	200	250	250	250
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	2	3	8	8	8

### 4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

#### 4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

Номер ціль державної, регіональної та місцевої	Код Програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмоної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмоною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Фінансове управління Чернігівської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 604 813	19 364 389	21 148 342	22 393 831	23 358 104
2	3710160	0160	0111	Фінансове управління Чернігівської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10 604 813	15 264 389	17 348 342	18 193 831	19 158 104
X	X	X	X	теплогідравлічних громадських фондів	10 579 921	15 164 389	17 348 342	18 193 831	19 158 104
X	X	X	X	спеціальний фонд	24 892	100 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	24 892	100 000			

(грн)



1	3717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		4 100 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000
X	X	X	X	загальний фонд		4 100 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
X	X	X	X	УСБОГО, у тому числі:	10 604 813	19 364 389	21 148 342	22 393 831	23 358 104
X	X	X	X	загальний фонд	10 579 921	19 264 389	21 148 342	22 393 831	23 358 104
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 892	100 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку	24 892	100 000			

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. Фінансове управління Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37 371	02318440 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. Фінансове управління Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 3717693	02318440 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
Розвиток громадянського суспільства			
2. Мета бюджетної програми			
Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами Чернігівської міської ради їх виборчих програм в інтересах виборців та територіальної громади міста в цілому			
4.3. Завдання бюджетної програми:			
Підвищення ефективності депутатської діяльності та оперативного вирішення проблем виборців, підтримувати тисніший зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми			
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); Проект Закону України від 15.09.2025 року № 14000 «Про Державний бюджет України на 2026 рік»; Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Пішениця виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24.03.2025 № 150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.12.2024 № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами) і доповненнями); Пішениця виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.10.2025 № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.02.2025 №35 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2025 рік"(зі змінами).			

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми: 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСБГО_У_тому числі:					
X	завгальний фонд, у тому числі:		4 100 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000
	міжбюджетний трансферт		4 100 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

## 5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'єднування їх обсягів

**6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (5+6+7+8+9)	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4	4 100 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	загальний фонд		4 100 000	3 800 000	4 200 000			4 200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:							
	бюджет розвитку							
	УСБОГО, у тому числі:		4 100 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	загальний фонд		4 100 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	спеціальний фонд, у тому числі:							
	бюджет розвитку							

**6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (3+4+5+6+7)	
1		3	4	5	6	7	10	

**6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми**

**7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:**

**7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:**

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом (3+4+5+6+7)	
1	Вирішення нагальних потреб бюджетних установ та закладів, які отримують кошти з бюджету Чернівецької міської територіальної громади, та інше, що не супроводжує чинному законодавству, у тому числі:	4	4 100 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
	загальний фонд		4 100 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
	бюджет розвитку							
	спеціальний фонд, у тому числі:							
	УСБОГО, у тому числі:		4 100 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
	загальний фонд		4 100 000	3 800 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
	спеціальний фонд, у тому числі:							
	бюджет розвитку							

**7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми**

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань					4 100 000		4 100 000
1	Кількість депутатів міської ради	осіб	Рішення міської ради					41		41
1	Середній обсяг видатків на 1 депутата	грн.	розрахунок					100 000		100 000
1	Рівень освоєних коштів відповідно до звернень депутатів у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської	відс.	розрахунок					100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	3 800 000		3 800 000		4 200 000		4 200 000		4 200 000		4 200 000
1	Кількість депутатів міської ради	осіб	Рішення міської ради	38		38		42		42		42		42
1	ефективності	Середній обсяг видатків на 1 депутата	розрахунок	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
1	Якості	Рівень усвоєних коштів відповідно до звернень депутатів у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради	розрахунок	100		100		100		100		100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із		X		X		X		X		X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2025 рік	Розпорядження начальника ЧМБА від 27.02.2025 №35			4 100 000	
	УСЬОГО				4 100 000	

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1								
	УСЬОГО							

**11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:**

(грн)

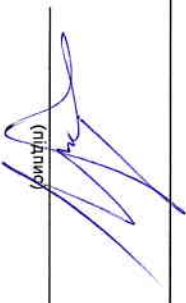
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій (рік початку /	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році:

Начальник фінансового управління Чернітвської  
міської ради



(підпис)

Олена ДИСЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. Фінансове управління Чернігівської міської ради \_\_\_\_\_ 37 \_\_\_\_\_ 02318440 \_\_\_\_\_ 2555900000  
(найменування головного розпорядника коштів (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)  
Місцевого бюджету) кредитовування місцевого бюджету)

2. Фінансове управління Чернігівської міської ради \_\_\_\_\_ 371 \_\_\_\_\_ 02318440 \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)  
(місті Києві), селищах, селах, територіальних кредитовування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника (код за ЄДРПОУ)  
3. Громадах \_\_\_\_\_ 3710160 \_\_\_\_\_ 0160 \_\_\_\_\_ 0111 \_\_\_\_\_  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код Програмною класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації (код функціональної  
програмою класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) місцевого бюджету) видатків та кредитовування класифікації видатків та  
місцевого бюджету) місцевого бюджету) місцевого бюджету) кредитовування бюджету)

### 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Розвиток інституційної спроможності органів місцевого урядування

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Проект Закону України від 15.09.2025 року № 14000 «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;

Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами);

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

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

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24.03.2025 № 150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської виської адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.12.2024 № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.10.2025 № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:**

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затвердже)	(план)	(план)	(план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	10 604 813	15 264 389	17 348 342	18 193 831	19 158 104
X	міжбюджетний трансферт	10 579 921	15 164 389	17 348 342	18 193 831	19 158 104
X	міжбюджетний трансферт	24 892	100 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

**5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів**

**6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:** (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затвердже)	(план)	(план)	(план)
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2111	загальний фонд	8 114 144	11 640 974	13 281 143	14 005 580	14 747 876
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 114 144	11 640 974	13 281 143	14 005 580	14 747 876
X	бюджет розвитку	1 779 550	2 551 801	2 921 852	3 081 228	3 244 533
2120	Нарахування на оплату праці	1 779 550	2 551 801	2 921 852	3 081 228	3 244 533
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	214 152	316 000	343 176	363 423	382 685
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 152	316 000	343 176	363 423	382 685
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	237 720	327 200	355 340	376 305	396 249
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 720	327 200	355 340	376 305	396 249
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	5 413	10 000	10 000	10 590	11 151
2250	Видатки на відрахування	5 413	10 000	10 000	10 590	11 151
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	122 345	165 211	179 419	190 005	200 075
2271	Оплата теплопостачання	122 345	165 211	179 419	190 005	200 075
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	7 570	11 872	15 150	16 044	16 894
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 570	11 872	15 150	16 044	16 894
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	90 290	125 404	125 404	132 803	139 841
2273	Оплата електроенергії	90 290	125 404	125 404	132 803	139 841
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2275	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	7 837	10 827	11 758	12 452	13 112
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 837	10 827	11 758	12 452	13 112
	X	бюджет розвитку					
2282	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	900	5 000	5 000	5 295	5 576
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	900	5 000	5 000	5 295	5 576
	X	бюджет розвитку					
2800	X	Інші поточні видатки загальний фонд		100	100	106	112
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		100	100	106	112
	X	бюджет розвитку					
3110	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	24 892	100 000	100 000		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 892	100 000	100 000		
	X	бюджет розвитку	24 892	100 000			
	X	УСЬОГО, у тому числі:	10 604 813	15 164 389	17 348 342	18 193 831	19 158 104
	X	загальний фонд	10 579 921	15 164 389	17 348 342	18 193 831	19 158 104
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 892	100 000			
	X	бюджет розвитку	24 892	100 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджене)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)						
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджене)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	10 579 921	15 164 389	17 248 342	18 193 831	19 158 104		
X	загальний фонд	10 579 921	15 164 389	17 248 342	18 193 831	19 158 104		
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку							
2	Гридобання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	24 892	100 000	100 000				
X	загальний фонд	24 892	100 000	100 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
X	бюджет розвитку	24 892	100 000					
X	УСЬОГО, у тому числі:	10 604 813	15 264 389	17 348 342	18 193 831	19 158 104		
X	загальний фонд	10 579 921	15 164 389	17 348 342	18 193 831	19 158 104		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 892	100 000					
X	бюджет розвитку	24 892	100 000					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць.	осіб	штатний розпис	25		25	28		28
2	У тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	2		2	2		2
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	9 893 694		9 893 694	14 192 775		14 192 775
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	228 043		228 043	313 314		313 314
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	458 184		458 184	658 300		658 300
6	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань		24 892	24 892		100 000	100 000
продукту									
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	6 072		6 072	5 400		5 400
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	57		57	85		85
3	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	126		126	140		140
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність		1	1		4	4
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	внутрішній звіт	253		253	200		200
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	2		2	3		3
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	395 748		395 748	506 885		506 885
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	9 122		9 122	11 190		11 190
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	18 327		18 327	23 511		23 511
6	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		24 892	24 892		25 000	25 000
7	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		1 037	1 037		3 704	3 704
якості									
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100		100	100		100

2	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	віас.	розрахнок	100	100	100	100
---	---	-------	-----------	-----	-----	-----	-----

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	заграт	осіб	штатний розпис	28		28		28		28		28
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	2		2		2		2		2
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	16 202 995		16 202 995	17 086 808	17 086 808	17 992 409			17 992 409
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	331 731		331 731	351 304	351 304	369 922			369 922
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	713 616		713 616	755 719	755 719	795 773			795 773
6	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань	100 000		100 000						
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	6 750		6 750	6 750	6 750	6 750	6 750		6 750
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	54		54	54	54	54	54		54
3	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	140		140	140	140	140	140		140
4	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування ефективності	од.	звітність	4		4						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	внутрішній звіт	250		250	250	250	250	250		250
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	8		8	8	8	8	8		8
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї платної одиниці	грн/од	розрахнок	578 678		578 678	610 243	610 243	642 586			642 586
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї платної одиниці	грн/од	розрахнок	11 848		11 848	12 574	12 574	13 212			13 212
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї платної одиниці	грн/од	розрахнок	25 486		25 486	26 990	26 990	28 420			28 420
6	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахнок	25 000		25 000						

7	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3 704	3 704														
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у 'X загальній кількості	відс.	внутрішній звіт	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.	розрахунок	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)										
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	1 Посадові особи	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
2	місцевого																			
1	самоврядування	28,00	25,00	28,00	25,00	28,00	25,00	28,00	25,00	28,00	25,00	28,00	25,00	28,00	25,00	28,00	25,00	28,00	25,00	
2	Інші працівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Усього	29,00	26,00	29,00	26,00	29,00	26,00	29,00	26,00	29,00	26,00	29,00	26,00	29,00	26,00	29,00	26,00	29,00	26,00	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:** (грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджені)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

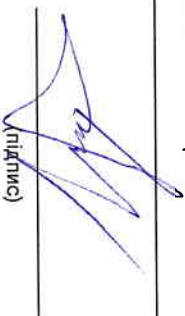
**12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.**

у 2024 році забезпечувалось виконання повноважень за рахунок використання коштів загального фонду бюджету. Своєчасно здійснювалась виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних та інших послуг. Кредиторська заборгованість у 2025 році відсутня. Для виконання працівниками управління покладених на них обов'язків, своєчасно здійснювались витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління. Для ефективного функціонування управління необхідні кошти, передбачені бюджетним запитом на 2026-2028 роки.

**12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.**

По спеціальному фонду у 2024 році заплановано кошти у сумі 25000 грн та використано 24892,02 гривень. На 2025 рік кошти заплановані у сумі 100 000 грн та використано 95672,98 гривень. На 2026 рік кошти заплановані у сумі 100 000 гривень.

**Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради**



(підпис)

**Олена ЛИСЕНКО**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)