

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції назву Міністерства фінансів України від 07 червня 2019 року № 336)

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця: Кошта Місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517322

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7322

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво і медичних установ та закладів

(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

Підвищення доступності та комфорту надання послуг в медичних установах та закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану медичних установ та закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2458-VI (зі змінами);

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

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

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014р. № 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 Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";

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

Розподілення місцевого залогов від 09.09.2022 № 52-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

4) надані 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 | у тому числі бюджет розпорядку | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розпорядку | |
| | | | | разом (3+4) | разом (7+8) | | | разом (7+8) | 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:

| № зп | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (факт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|------|---|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розпорядку | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розпорядку | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розпорядку | |
| | | | | разом (3+4) | разом (7+8) | | | разом (7+8) | разом (11+12) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення функціонування інших установ та закладів | | 187 290 | 187 290 | 187 290 | 1 830 861 | 1 830 861 | 1 830 861 | | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |
| | Усього: | | 187 290 | 187 290 | 187 290 | 1 830 861 | 1 830 861 | 1 830 861 | | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | |

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

| № зп | Напрямок використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|------|--|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розпорядку | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розпорядку | |
| | | | | разом (3+4) | разом (7+8) | | | разом (7+8) | разом (11+12) |
| 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:

| № зп | Показник | Одиниця виміру | Детальні інформації | 2021 рік (факт) | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | 2021 рік (факт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
| | | | | 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 реконструкції медичних установ та закладів | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реконструкцію медичних установ та закладів | грн | капітальні | | 187 290 | 187 290 | 1 830 860,00 | 1 830 860,00 | | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 1 | Кількість об'єктів реконструкції | об. | Підприємство бюджетної установи здійснює контрольні процеси на виробничій лінії | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | |
| 2 | Обсяг витрат на реконструкцію | грн | прямі матеріальні витрати | | 187 290 | 187 290 | 1 830 860,00 | 1 830 860,00 | | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| 1 | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкта | грн | середня | | 93 645,000 | 93 645,000 | 915 430,000 | 915 430,000 | | 1 650 000,000 | 1 650 000,000 | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції | грн | середня | | 93 645,000 | 93 645,000 | 915 430,000 | 915 430,000 | | 1 650 000,000 | 1 650 000,000 | | |
| 1 | Рівень гарантії об'єктів | кв. | гарантія | | 93,170 | 93,170 | 91,580 | 91,580 | | 90,000 | 90,000 | | |

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

| № зп | Показник | Одиниця виміру | Детальні інформації | 2024 рік (прогноз) | | | | | |
|------|----------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | 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 |
| | Усього: | | | | | | | | |

9. Структура витратів на оплату праці

(грн)

| Назва використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (прогноз) | | 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 | | | | | | | | | | |
| з т.ч. установам, яким надано допомогу за загальним фондом (загальнодержавній та місцевій спеціальним фондам) | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія 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 |
| | | загальнодержавний | місцевий | загальнодержавний | місцевий | загальнодержавний | місцевий | загальнодержавний | місцевий | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | установам, яким надано допомогу | | | | | | | | | | | | | | |
| | іншим бюджетним установам (загальнодержавний фонд, спеціальні фонди) | 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 | Коди та інші документи затвердження | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (1+2) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (1+2) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (1+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма розвитку територіальної громади (Бюджету участі) у містотериторіях на 2021-2023 роки | Розпорядження Чернівецької міської ради № 24 від 12.03.2020 № 000/24 | | | | | 1 497 350 | 1 497 350 | | | |
| | | Усього | | | | | 1 497 350 | 1 497 350 | | | |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та інші документи затвердження | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (1+2) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (1+2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до програмно-цілісного документу | Строк реалізації об'єкта (вн початку завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної покритості об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної покритості об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної покритості об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної покритості об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної покритості об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонтна робота по ремонту приміщення територіального управління територіальної громади (вулиця Героїв Хмельницької міської ради "Чернівецька міська територіальна громада") | 2014-2021 | 2 303 344 | 49 308 | 100,0 | | | | | | | | |
| Ремонтна робота по реконструкції приміщення територіального управління територіальної громади (вулиця Героїв Хмельницької міської ради (вулиця Героїв Хмельницької міської ради) міського територіального бюджету у рамках Програми розвитку територіальної громади (Бюджету участі) у місті Чернівцях на 2021-2023 роки) | 2022 | | | | 1 497 350 | | | | | | | |
| Ремонтна робота по реконструкції приміщення територіального управління територіальної громади (вулиця Героїв Хмельницької міської ради) | 2021-2023 | 2 800 000 | 87 352 | | 262 808 | | 2 000 000 | | | | | |
| Ремонтна робота по реконструкції приміщення територіального управління територіальної громади (вулиця Героїв Хмельницької міської ради) | 2023 | | | | | | 300 000 | 100,0 | | | | |
| Усього | | | 137 340 | | 1 850 850 | | 2 300 000 | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням 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 ліміт | Класифікаційні коди кредиту | Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (8-5) | Поточно кредиторська заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+8) |
|---|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 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 | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | | |
|---|--------------|----------------------------------|--|--|--------------------|---|-----------------|---|--|--------------------|---|--|
| | | затверджено з урахуванням ліміту | кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду | плануватись показати кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | оцінюваний обсяг витрат лімітованих зобов'язань (3.5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5-6) | плануватись показати кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | залишкова оцінюваний обсяг витрат лімітованих зобов'язань (8-9) | |
| | | | | 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 ліміт | Класифікаційні коди кредиту | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Більш детальні дані показані заборгованості |
|---|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| | усього | | | | | | | |

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

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 було відкориговано проектно-кошторисну документацію та розпочато роботи з ландшафтної реконструкції прилеглої території 9-го поверхового палатного корпусу КНП "ММЛ №1". Але у зв'язку з швидким військовим станом - кошти було перерозподілено на більш нагальні потреби. Планується у 2022-2023 рр розпочати роботи з ландшафтної реконструкції прилеглої території біля Пологового Будинку. Також було розроблено проект з технічного переоснащення сімейної поліклініки у 2021 році - завершення робіт планується у 2023.

Начальник управління капітального будівництва Чернітської міської ради

(підпис)

Вачеслава ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРЦЗВРШЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернітської міської ради

(підпис)

Юлія СМОЛЧУНСЬКА

(Власне ім'я ПРЦЗВРШЕ)





ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 848
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 335)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування підрозділу розподілення коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517720

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі залогового розподілення коштів місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517324

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7324

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво і установа та закладів культури

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

2455900040

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Підвищення рівня якості та комфорту надання послуг в закладах культури
- 2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення підтримки належного стану закладів культури
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами),
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.08.2001 (закон № 2493-III (зі змінами)
 Закон України від 03.11.2022 № 5710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладання 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 Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIІІ-24 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";
 Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2021 № 13/VIІІ – 80 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);
 Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про затови щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";
 Постановлення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджено рішенням Чернігівської міської ради від 20.06.2022 № 18/VIІІ-13

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 |
| | Надійшли до загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Повні надійшли до бюджету за умови (уточнено за видами надійшли) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повні надійшли до спеціального фонду (уточнено за видами надійшли) | X | 182 773 | 182 773 | 182 773 | X | | | | X | | | |
| 602400 | Кошти, які передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 182 773 | 182 773 | 182 773 | | | | | | | | |
| | Поворотна кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | | 182 773 | 182 773 | 182 773 | | | | | | | | |

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 |
| | Надійшли до спеціального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Повні надійшли до бюджету за умови (уточнено за видами надійшли) | X | | | | X | | | |
| | Повні надійшли до спеціального фонду (уточнено за видами надійшли) | X | | | | X | | | |
| | Поворотна кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | Усього | | | | | | | | |

Б. 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 (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 |
| 3122 | Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів | | 71 570 | 71 570 | 71 570 | | | | | | | | |
| 3142 | Ремонтобудівні та реставраційні роботи | | 111 203 | 111 203 | 111 203 | | | | | | | | |
| | Усього | | 182 773 | 182 773 | 182 773 | | | | | | | | |

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 (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 |
| | 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 |
| 3122 | Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів | | | | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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 | 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:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення будівництва закладів культури | | 71 670 | 21 670 | 71 670 | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення реконструкції закладів культури | | 111 203 | 111 203 | 111 203 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 182 773 | 182 773 | 182 773 | | | | | | | | |

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

| № з/п | Напрямки 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:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|------------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Забезпечення будівництва закладів культури | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на будівництво об'єктів культури продукту | | контракт | | 71 569,56 | 71 569,56 | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів будівництва | об. | Рішення про бюджет. Чисельність місцевої територіальної громади на відповідний період | | | 1,000 | | 1,000 | | | | |
| 2 | Обсяг будівництва ефективності | | проектно-кошторисна документація | | 280,000 | 280,000 | | | | | | |
| 1 | Середня зарплата витрат на 1 м ³ об'єктів будівництва | | розрахунок | | 290,010 | 290,010 | | | | | | |
| 2 | Середня зарплата витрат на будівництво 1 об'єкту | | розрахунок | | 71 569,560 | 71 569,560 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| якості | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта будівництва | | | розрахунок | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| Завдання 2 | | Забезпечення реклами галузі закладів культури | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію закладів культури | | | інсторіс | | 111 203 000 | 111 203 000 | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів культури, по яким планується здійснювати реконструкцію | тис. | | Індикатор Бюджет Чорнісескої мови територіальної громади на відповідний період | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | |
| 2 | Обсяг об'єкта реконструкції | | | проектно-кошторсна документація | | 116 000 | 116 000 | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкта | | | розрахунок | | 111 203 000 | 111 203 000 | | | | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 кв. м реконструкції | | | розрахунок | | 956 650 | 956 650 | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта реконструкції | | | розрахунок | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |

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

| № з/п | Показник | 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 (прогноз) | | 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 урахувані 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
в числі штатних одиниць за загальним фондом, що урахувані 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:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 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-випускової документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | (грн) | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 рік (факт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 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 | |
| Будівництво прибудови до музичної школи № 1 імені С. В. Вільямського | 2017-2021 | 22 968 857 | 71 570 | 100,0 | | | | | | | | | |
| Регістрація придбаної території емоційного закладу позашкільної мистецької освіти "Нерівняска міська школа № 1 імені Стефана Вільямського" | 2021-2022 | 2 694 828 | 111 200 | 100,0 | | | | | | | | | |
| Усього | | | 182 773 | | | | | | | | | | |

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) | Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | | | | |
|---|---------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Усього | | | | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|--|
| | | затвердженої призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-6) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг витрат 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 | |
| | 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 | Важкі заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

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 завершено роботи з будівництва прибудови до музичної школи № 1 імені С. В. Вількорського в м. Чернігові. Збудований об'єкт передано балансоутримувачу, а також у 2021 здійснено розробку ПКД на облаштування території біля музичної школи.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

В'ячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2018 року № 848

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 358)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-1

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЦЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517728

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітальним будівництвом Чернівецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

181

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

05517728

(код за ЄДРПОУ)

3.

1512030

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2020

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0733

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

**Львівсько-якувська допомога вагітним, породілцям та
новонародженим**

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

2555900030

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг пологових будинку.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення капітального ремонту пологових будинку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 284/96 (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 04.04.2001 року № 2483-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 3710-XX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2018-ф, № 848 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 848 "Про затвердження типової форми бюджетних запитів для формування місцевого бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернівецької міської ради від 30.08.2022 № 14/VII-14 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2021 рік";

Рішення Чернівецької міської ради від 20.11.2022 № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік";

Розпорядження місцевого голови від 08.08.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік";

Розпорядження про управління капітальним будівництвом Чернівецької міської ради, затверджено рішенням Чернівецької міської ради від 30.08.2022 № 14/VII-14

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 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 | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Доходи від виконання бюджетних рішень (проектів) за кодами видатків | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (проектів) за кодами видатків | X | 45 600 | 45 600 | 45 600 | X | | | | X | | | |
| 902400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | | 45 600 | 45 600 | 45 600 | | | | | | | | |
| | Поворотні кредити до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | | 45 600 | 45 600 | 45 600 | | | | | | | | |

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 | | X | X | | | X | X | |
| | Доходи від виконання бюджетних рішень (проектів) за кодами видатків | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (проектів) за кодами видатків | X | | | | X | | | |
| | Поворотні кредити 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)

| 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 |
| 2132 | Капітальні роботи інших об'єктів | | 45 600 | 45 600 | 45 600 | | | | | | | | |
| | Усього | | 45 600 | 45 600 | 45 600 | | | | | | | | |

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 |
| 3152 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | 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 | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення капітального ремонту підготовчих будинків та перинатальних центрів | | | 45 800 | 45 800 | | | | | | | | |
| | Усього: | | | 45 800 | 45 800 | | | | | | | | |

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

(грн)

| № з/п | Напрямок 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 | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-----------|---|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (1+2) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задіяно 1 | Забезпечення капітального ремонту поповнених будинків та перинатальних центрів | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середній вартість вкладень на капітальний ремонт в поповнені будинки та перинатальних центрів | грн | квиток | | 45 800 | 45 800 | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | шт. | Рішення про бюджет територіальних громад на відповідний період | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| 2 | Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт | м.кв. | проектно-кошторисна документація | | 3 203,000 | 3 203,000 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | розрахунок | | 45 800,000 | 45 800,000 | | | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту об'єкту | грн | розрахунок | | 8 760 | 8 760 | | | | | | |
| | вартості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | грн | розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | | | | | |

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

(грн)

| № з/п | Показник | 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)

| Назва використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (прогноз) | | 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 | | | | | | | | | | |
| з них: оплата праці штатних працівників за загальним фондом (це показник також у спеціальному фонді) | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія працівників | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (звіт) | | | | 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 зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | | | | | | |
| 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 (це показник також у спеціальному фонді) | | | | | | | | | | | | | | | |

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

1) місцевої/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 (прогноз) | | |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 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) місцевої/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 / завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Запланований розвиток ВНП "Поліцейська будівля" Чернівецької міської ради. Комплексна територіальна | 2019-2021 | 26 378 377 | 43 600 | 100,0 | | | | | | | | |
| Усього | | | 43 600 | | | | | | | | | |

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 (5-6) | Потрачено 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 | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|---|---|--|--------------------|----|
| | | затверджено призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5) | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг влітти 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 |
| | 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 | 8 | 9 |
| | усього | | | | | | | |

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

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.

В попередні періоди завершено капітальний ремонт в Поголовому будинку. У березні 2021 року вартість капітальних вкладень передано балансоутримувачу разом з документацією для подальшої експлуатації будівлі, видатки в 2021 році були передбачені на проведення експертизи кошторисної частини проєкту.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради


(підпис)

Внеслав ПУЧОП

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради


(підпис)

Юлія СМОРГНУОВА

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 червня 2018 року № 338)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування підрозділу (структурного підрозділу місцевого бюджету))

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517340

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7340

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

(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 належного стану пам'яток історії та культури

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2450-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 04.08.2004 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX "Про державний бюджет України на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. № 620 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

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

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

Розпорядження міського голови від 08.09.2022 № 82-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";

Резолюція про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

1) надходження для виконання бюджетної програми у 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 |
| | Надійшли до виконання фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Внесок підприємства бюджетного розвитку (внесоків за видами бюджетів) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Внесок підприємства спеціального фонду (внесоків за видами бюджетів) | X | 6 544 944 | 6 544 944 | 6 544 944 | X | 13 415 140 | 13 415 140 | 13 415 140 | X | | | |
| 602400 | фонду до бюджету розвитку спеціального фонду | | 6 544 944 | 6 544 944 | 6 544 944 | | 13 415 140 | 13 415 140 | 13 415 140 | | | | |
| | Поступила кредиторів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 6 544 944 | 6 544 944 | 6 544 944 | | 13 415 140 | 13 415 140 | 13 415 140 | | | | |

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 |
| | Надійшли до виконання фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Внесок підприємства бюджетного розвитку (внесоків за видами бюджетів) | X | | | | X | | | |
| | Внесок підприємства спеціального фонду (внесоків за видами бюджетів) | X | | | | X | | | |
| | Поступила кредиторів 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)

| 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 |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | | 6 544 944 | 6 544 944 | 6 544 944 | | 13 415 140 | 13 415 140 | 13 415 140 | | | | |
| | УСЬОГО | | 6 544 944 | 6 544 944 | 6 544 944 | | 13 415 140 | 13 415 140 | 13 415 140 | | | | |

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 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 |
| 3.03 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | |

4) надані кредити за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

| 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:

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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) | 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 | Реставрація з пристосуванням і од. музею Чернігівської архітектури місцевого значення Поштової станції губернського козацького (скасований № 22-ч) | | 8 544 944 | 8 544 944 | 8 544 944 | | 13 415 140 | 13 415 140 | 13 415 140 | | | | |
| | Усього | | 8 544 944 | 8 544 944 | 8 544 944 | | 13 415 140 | 13 415 140 | 13 415 140 | | | | |

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

| № з/п | Напрямки 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. Результатні показники бюджетної програми:

8) результатні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Описання | Одиниця виміру | Детальна інформація | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|------------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (13+14) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання * | Реставрація з пристосуванням і од. музею Чернігівської архітектури місцевого значення Поштової станції губернського козацького (скасований № 22-ч) | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури | грн | мешпроект | 8 544 943,99 | 8 544 943,99 | | 13 415 140 | 13 415 140 | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, по яким здійснюється здійснення реставрації | од. | Рішення про бюджет-бюджетної місця територіальної промисл на відповідний період | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | |
| 2 | площа об'єкту, по якому існує можливість реставрації | кв. м. | проектно-кошторисна документація | | 404,000 | | 404,000 | | 404,000 | 404,000 | | |
| 1 | середні витрати на реставрацію 1 кв. м | грн. | розрахунок | | 15 200 380 | | 10 205 760 | | 25 205 760 | 25 205 760 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 3 | середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати | грн | реставрац. фон. | | 6 544 943 000 | 6 544 943 000 | 13 415 140 000 | 13 415 140 000 | | | |
| 1 | рівень готовності до реставрації об'єкта: | клас | розр. фон. | | 98 810 | 98 810 | 100 000 | 100 000 | | | |

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

| № л/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

| Напрямок 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
в т.ч. 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:

| № 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 6 544 844 | 13 458 140 | | | | | | | | |
| Збільшення проведеної реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини | 2021-2022 | 6 544 844 | 13 458 140 | | | | | | | | |
| Усього | | 6 544 844 | 13 458 140 | | | | | | | | |

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 | Згадані в умовах замов | Касові видатки / видатки кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Залик кредиторської заборгованості (6-5) | Показано 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 | згадані в умовах замов | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--------------|------------------------|--|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | | кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-6) | граничний обсяг | планована кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-8) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-9) |
| | | | | 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 | 8 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

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 було розпочато роботи з реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення. Заплановано здійснити розрахунок з підрядною організацією за фактично виконані роботи у 2022 році.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції назву Міністерства фінансів України від 07 серпня 2018 року № 366)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ Індивідуальний, Форма 2023-2**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

15(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернівцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

3.**1517700**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**7700**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0133**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів
іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ**
(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 реалізації програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення проведення ремонту в закладах освіти, що були пошкоджені внаслідок російської військової агресії з боку держави-агресора від іноземних держав***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);**Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами)**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"**Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014р. № 656 "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 Чернівцької міської ради від 30.06.2022 № 181/III-14 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);**Рішення Чернівцької міської ради від 26.11.2021 № 13/III – 20 "Про бюджет Чернівцької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);**Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 82-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівцької міської територіальної громади на 2023 рік";**Положення про управління капітальним будівництвом Чернівцької міської ради, затверджене рішенням Чернівцької міської ради від 30.06.2022 № 181/III-13***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 (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) | 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 |
| | Надійшли до загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Надійшли до спеціального фонду бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Надійшли до спеціального фонду бюджету | X | | | | X | 13 232 042 | | 13 232 042 | X | | | |
| 4302000 | Транзитні (державні), що надійшли до бюджету усього | | | | | | 13 232 042 | | 13 232 042 | | | | |
| | Надійшли до бюджету усього | X | | | | X | 13 232 042 | | 13 232 042 | X | | | |

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 |
| | Надійшли до загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Надійшли до спеціального фонду бюджету | X | | | | X | | | |
| | Надійшли до спеціального фонду бюджету | X | | | | X | | | |
| | Надійшли до бюджету усього | X | | | | X | | | |

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 (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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | 8 478 724 | | 8 478 724 | | | | |
| 3130 | Відшкодування витрат на проценти | | | | | | 4 753 918 | | 4 753 918 | | | | |
| | усього | | | | | | 14 232 642 | | 14 232 642 | | | | |

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 (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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | усього | | | | | | | | | | | | |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код бюджетной классификации бюджета | Наименование | 2024 рік (факт) | | | | 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 |
| 2246 | Оплата услуг (в т.ч. коммунальн.) | | | | | | | | |
| 3132 | Капитальный ремонт иных объектов | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| Код класифікації кредитування бюджету | Наименование | 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

| № зп | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (факт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення капітального ремонту складів дощової води, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав. | | | | | | | | 4 743 918 | | | | 4 743 918 |
| 2 | Забезпечення поточного ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав. | | | | | | | | 8 045 092 | | | | 8 045 092 |
| 3 | Забезпечення поточного ремонту складів дощової води, за рахунок отриманої допомоги від місцевих партнерів | | | | | | | | 433 632 | | | | 433 632 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | 13 212 642 | | | | 13 212 642 |

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

| № зп | Напрямок 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:

| № зп | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (факт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|------------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 поточного ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав. | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту в загальноосвітніх навчальних закладах | грн | кошторис | | | | | | 8 045 092 | | | 8 045 092 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів освіти, на яких планується реалізація поточного ремонту | од | планова РН | | | | | | 1,000 | | | 1,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|
| 2 | Загальна сума закладів освіти, по яким планується проведення поточного ремонту | кв. м | пробитно-кошторисна документація | | | 1 900 360 | 1 900 360 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на поточний ремонт 1 закладу освіти | грн | розрахунок | | | 8 041 092 000 | 8 041 092 000 | | |
| 2 | середня вартість витрат на 1 кв.м поточного ремонту | грн | розрахунок | | | 4 233 460 | 4 233 460 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності закладів освіти | відс | розрахунок | | | 100 000 | 100 000 | | |
| Завдання 2: Забезпечення капітального ремонту закладів дошкільної освіти, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проведення капітального ремонту в закладах дошкільної освіти, підконтрольних внаслідок російської військової агресії | грн | кошторис | | | 4 753 918 000 | 4 753 918 000 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів по яким буде здійснено капітальний ремонт | об. | рішення ВК | | | 1 000 | 1 000 | | |
| 2 | обсяг капітального ремонту | кв. м | пробитно-кошторисна документація | | | 592 650 | 592 650 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | розрахунок | | | 4 753 918 000 | 4 753 918 000 | | |
| 2 | середня вартість витрат на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта | грн | розрахунок | | | 8 021 460 | 8 021 460 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності об'єктів | відс | розрахунок | | | 100 000 | 100 000 | | |
| Завдання 3: Забезпечення поточного ремонту закладів дошкільної освіти, за рахунок отриманої допомоги від іноземних партнерів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проведення поточного ремонту в закладах дошкільної освіти | грн | кошторис | | | 433 631 800 | 433 631 800 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів дошкільної освіти, по яким планується проведення поточного ремонту | об. | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік | | | 1 000 | 1 000 | | |
| 2 | Загальна сума закладів дошкільної освіти, по яким планується проведення поточного ремонту | кв. м | пробитно-кошторисна документація | | | 2 558 500 | 2 558 500 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на поточний ремонт 1 закладу дошкільної освіти | грн | розрахунок | | | 433 631 800 | 433 631 800 | | |
| 2 | середня вартість витрат на 1 кв.м поточного ремонту | грн | розрахунок | | | 189 450 | 189 450 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності закладу дошкільної освіти, що був підконтрольний внаслідок російської військової агресії | відс | розрахунок | | | 100 000 | 100 000 | | |

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

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

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрямок використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (прогноз) | | 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 віднесені 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-помі штатних одиниць за загальним фондом ЦР є введеної також і спеціального фонду | а | х | | | х | х | | | х | | х | | х | |

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

1) місцева/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код за яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| | | | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
| | | | 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) місцева/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код за 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 |
| | 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-кошторної документації | Строчка реалізації проекту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | (грн) | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної 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. Виплати зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Єдиного державного ідентифікатора бюджету / код класифікації видатків місцевого бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Класифікаційні надання кредиторів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (8-5) | (грн) | | |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Початкова кредиторська заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+8) |
| | | | | | | | 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 | 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 |
| | 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 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | 10 |

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

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 2022 році планується завершення робіт за рахунок коштів отриманих від урядів іноземних держав.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 646

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЦЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування підрозділу розпорядки коштів місцевого бюджету)

18

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517724

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05817725

(код за ЄДРПОУ)

3.**1517361**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7361

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(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 реалізації інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку****2) завдання бюджетної програми****Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку****3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 05.07.2010 № 2456-IV (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 04.09.2001 року № 2433-III (зі змінами);**Закон України від 02.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"**Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. № 835 "Про деякі питання запровадження програмної типології методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Рішення Чернівецької міської ради від 30.04.2022 № 18/III-14 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2021 рік";**Рішення Чернівецької міської ради від 25.11.2021 № № 13/III-20 "Про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);**Резолюція міського голови від 09.08.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання простого бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік";**Положення про управління капітального будівництва Чернівецької міської ради, затверджено рішенням Чернівецької міської ради від 30.08.2022 № 18/III-13***5. Надокладення для виконання бюджетної програми:**

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

| 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 |
| 2132 | Капітальний ремонт шкіл гімназ | | | | | | | | |
| 2143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | |

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 | 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:

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

| № зп | Напрямки використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення капітального ремонту освітніх закладів (співфінансування з бюджету міської територіальної громади коштів державного фонду регіонального розвитку) | | | | | | 733 648 | 733 648 | 733 648 | | | | |
| | Усього | | | | | | 733 648 | 733 648 | 733 648 | | | | |

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

| № зп | Напрямки 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 | | | | | | | | |

3. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № зп | Показник | Єдиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|---------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Затрати | Забезпечення капітального ремонту освітніх закладів (співфінансування з бюджету міської територіальної громади коштів державного фонду регіонального розвитку) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт освітніх закладів | грн | лічильник | | | | 733 648 | | 733 648 | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, по яких було завершено здійснювати капітальний ремонт | мл | Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2022 рік | | | | 1,000 | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|----------------------------------|--|-------------|-------------|--|--|--|
| 2 | Загальні площі об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт ефективності | кв. м | проектно-кошторисна документація | | 1 627,000 | 1 877,000 | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту | грн | розрахунок | | 733 648,000 | 733 648,000 | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту | грн | розрахунок | | 437,490 | 437,490 | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | відс | розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

| № зп | Показник | Єдиниця 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

| Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спец.альт. фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| | | | | | | | | | | | 1 |
| Усього | | | | | | | | | | | |
| з них оплата праці в частині одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | x | | x | | x | | x | | x | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № зп | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (звіт) | | | | 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 зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього вступних 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:

| № зп | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та яким документом затверджено | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 - 2026 роках:

| № зп | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та яким документом затверджено | 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 програмно-квотирної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | (грн) | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| | | | 2021 рік (факт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | |
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | 733 648 | | | | | | | | |
| Забезпечення вжиттямисел районного типу закладів (субсидіювання з бюджету міської територіальної громади міста Тернопіль) (кошти спеціального фонду місцевого бюджету) | 2019-2022 | 10 912 660 | | | 733 648 | 1,1 | | | | | | | |
| Усього | | | | | 733 648 | | | | | | | | |

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 | Загальна сума з урахуванням звітів | Касові видатки наданих кредитів | Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (5-6) | Пов'язано кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+8) |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Усього | | | | | | | | |

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

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|--|---|--------------------|---|----------------------|---|---|--------------------|--|--|
| | | затвердженої призначення | кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду | плановість погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5) | розміщувальний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду (6-8) | плановість погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття зобов'язань (9-11) | |
| | | | | 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/ надходження 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 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

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.

Управлінням було розроблено проект з термомодернізації ДНЗ№2 у 2019 році. Проект не реалізовувався, оскільки очікувалось фінансування ЄІБу. Кошти місто не отримало ні у 2020, ні у 2021 році. У 2022 році було зроблено перерахунок ПКД у поточні ціни та планувалось подати зазначений проект на отримання коштів ДФРР. Але у зв'язку з військовою агресією росії проти України, роботи з реалізації проєкту

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Вячеслав ПОНЕП

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 848

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування програмного розподілу намір коштів місцевого бюджету)

15(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування ЄДР подальшого виконавця)

151(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

3. 16-8240(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**8240**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**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)**255590000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання Бюджетної програми на 2023-2025 роки**1) мета Бюджетної програми, строки її реалізації:***Організація заходів з територіальної оборони, шляхом проведення обслуговування пошкоджених будівель внаслідок військових вересі росії проти України та проведення ремонтів бюджетних зшкодів***2) завдання бюджетної програми***Проведення заходів і робіт з територіальної оборони***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 06.07.2010 № 2458-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 260/97-ВР (зі змінами);**Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2433-III (зі змінами);**Закон України від 03.11.2022 № 2110-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 838 "Про дві питання запровадження програмно-цілевого методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 848 "Про вилучення бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);**Рішення Чернігівської міської ради від 30.04.2022 № 15/VI/14 "Про вилучення бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";**Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № № 12/VII – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);**Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 82-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";**Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.05.2022 № 16/VIII-13***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

| 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 |
| 3102 | Капітальні ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | |

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 | 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

| № зп | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (факт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Забезпечення капітального ремонту об'єктів, пошкоджених внаслідок військових дій проти України | | | | | | | 66 649 | 66 649 | 66 649 | | | | |
| | Усього | | | | | | | 66 649 | 66 649 | 66 649 | | | | |

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

| № зп | Напрямок 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:

| № зп | Показник | Підприємство | Джерело інформації | 2021 рік (факт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|------------|--|--------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 | Забезпечення капітального ремонту об'єктів, пошкоджених внаслідок військових дій проти України | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на заходи з територіальної оборони (пошкодження капітальних ремонтів об'єктів пошкоджених внаслідок військових дій проти України) | грн | кашіграм | | | | | 66 649,7 | 66 649,7 | | | |
| 1 | Кількість заходів з територіальної оборони | мл | Рішення про Бюджет Чернівецької міської територіальної громади на відповідний період | | | | | 4,000 | 4,000 | | | |
| | інформаційні | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє витрати на проведення 1 заходу з капітального ремонту об'єктів територіальної оборони | грн | кашіграм | | | | | 16 662,184 | 16 662,184 | | | |
| 1 | Відсоток виконаних робіт з територіальної оборони | відсоток | розрахунок | | | | | 100,000 | 100,000 | | | |

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.

На 2022 рік були передбачені кошти на проведення експертизи 4 будівель, що були пошкоджені внаслідок російської військової агресії. Заплановані роботи плануються виконати в повному обсязі.

Начальник управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Венеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу
управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції назву Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування (шляхи розпорядника коштів місцевого бюджету)

15(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)**08517729**

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**05517728**

(код за ЄДРПОУ)

3.**1517163**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**7363**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування**6480**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видачків та кредитування місцевого бюджету)**25809 00000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення доступності та комфорту надання послуг в медичних установах та закладах, підвищення рівня якості освітніх та культурних послуг***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);**Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.08.2001 року № 2493-III (зі змінами)**Закон України від 12.12.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"**Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2016 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів та формування місцевих бюджетів на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";**Розпорядження КМУ від 05 червня 2019 р. №365-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";**Розпорядження КМУ від 19 травня 2021 р. №668-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";**Рішення Чернігівської міської ради від 30.04.2022 № 18/ММ-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";**Рішення Чернігівської міської ради від 26.11.2021 № 13/ММ - 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);**Розпорядження міського голови від 09.08.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";**Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішеннями Чернігівської міської ради від 30.04.2022 №18/ММ-13***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3122 | Капітальні витрати інших об'єктів | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | |

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 | у тому числі бюджету розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджету 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 | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджету розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджету розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджету розвитку | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Створення та облаштування комерційно-центральної об'єкту імені М. М. Бодорівського Чернівецької міської комунальної централізованої об'єкту теплої системи Чернівецької міської ради | | 816 936 | 816 936 | 816 936 | | | | | | | | |
| | Усього | | 816 936 | 816 936 | 816 936 | | | | | | | | |

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджету розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджету 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 | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|------------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Завдання 1 | Створення та облаштування комерційно-центральної об'єкту імені М. М. Бодорівського Чернівецької міської комунальної централізованої об'єкту теплої системи Чернівецької міської ради | | | | | | | | | | | |
| | витрати | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг вадатив | грн. | Розпорядження КМУ від 19.06.21 р. №468-в. кошторис | | 816 936 | 816 936 | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | вартість об'єкта, по якому планується виконання робіт | од. | Розпорядження КМУ від 10.06.21 р. №468-в. кошторис | | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| 2 | вартість площі об'єкта, по якому планується виконання робіт | кв. м | розрахунок/кошторис документація | | 51,000 | 51,000 | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на один об'єкт по якому планується виконання робіт | грн. | розрахунок | | 816 936,000 | 816 936,000 | | | | | | |
| 2 | середні витрати на 1 кв. м площі | грн. | розрахунок | | 15 998,730 | 15 998,730 | | | | | | |
| 1 | вартість витрат на об'єкт, по якому планується виконання робіт | од. | розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Усього | | 256 936 | | | | | | | | |
|--------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|

*3. 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 | Зав'язано з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (5-6) | Повністю 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 | зав'язано з урахуванням | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--------------|-------------------------|--|---|--------------------|--|-----------------|--|---|--------------------|--|
| | | | кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | оцінюваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | максимальна кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (4-5-4) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | оцінюваний обсяг витрат поточних зобов'язань (6-8) |
| | | | | 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:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Зав'язано з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Дебіторська заборгованість на 31.01. 2022 | Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|--------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | 1 |
| | Усього | | | | | | | | |

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

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 було завершено роботи по реалізації інвестиційних проектів щодо соціально-економічного розвитку територій, а саме повністю виконано роботи по створенню коворкінгу. Планується завершений об'єкт передати балансоутримувачу. На плановий та прогнозні роки - кошти не планувались.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2018 року № 848

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 236)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЦЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**05617729**

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернівцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

3. 1818311(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**8311**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0511**(код функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Охорона та раціональне використання природних ресурсів**(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 охорони та раціонального використання природних ресурсів****2) завдання бюджетної програми****Забезпечення вичерпного покращення стану р. Сікичень у м. Чернівці****3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2458-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 06.06.2007 року № 2493-III (зі змінами);**Закон України від 03.11.2022 № 2710-XX "Про державний бюджет України на 2023 рік"**Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. № 538 "Про деякі питання запровадження програмно-цілевого методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 848 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**Рішення Чернівцької міської ради від 30.06.2022 № 18/VII-14 "Про виконання бюджету Чернівцької міської територіальної громади за 2021 рік";**Рішення Чернівцької міської ради від 25.11.2021 № № 13/VII – 20 "Про бюджет Чернівцької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);**Позорядження міського голови від 08.04.2022 № 82-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівцької міської територіальної громади на 2023 рік";**Програма поліпшення екологічного стану міста Чернівців на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернівцької міської ради від 21.12.2020 № 2/VII-9;**Положення про управління капітального будівництва Чернівцької міської ради, затверджене рішенням Чернівцької міської ради від 30.06.2022 №18/VII-13***В. 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 |
| | Додатковий п'ятирічний фонд бюджету | | х | х | | | х | х | | | х | х | |
| | Додатковий п'ятирічний фонд бюджету у вигляді цільових фондів (у тому числі за видами економічної діяльності) | х | | | | х | | | | х | | | |
| | Додатковий п'ятирічний спеціальний фонд бюджету у вигляді цільових фондів (у тому числі за видами економічної діяльності) | х | 4 877 846 | 4 877 846 | 4 877 846 | х | | | | х | | | |
| 802400 | Відсотки, що нараховуються на залишки в фондів до ліквідації у вигляді цільових фондів (у тому числі за видами економічної діяльності) | | 4 877 846 | 4 877 846 | 4 877 846 | | | | | | | | |
| | Додатковий кредитовий до бюджету | х | | | | х | | | | х | | | |
| | Усього | | 4 877 846 | 4 877 846 | 4 877 846 | | | | | | | | |

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 |
| | Додатковий п'ятирічний фонд бюджету | | х | х | | | х | х | |
| | Додатковий п'ятирічний фонд бюджету у вигляді цільових фондів (у тому числі за видами економічної діяльності) | х | | | | х | | | |
| | Додатковий п'ятирічний спеціальний фонд бюджету у вигляді цільових фондів (у тому числі за видами економічної діяльності) | х | | | | х | | | |
| | Додатковий кредитовий 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:

(грн)

| 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 |
| 2140 | Репартаційні на утримання приміщень | | 4 877 846 | 4 877 846 | 4 877 846 | | | | | | | | |
| | Усього | | 4 877 846 | 4 877 846 | 4 877 846 | | | | | | | | |

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

| Код бюджетного классификационного назначения | Наименование | 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 |
| 2142 | Реконструкція та реставрація Нанк об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Наименование | 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:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (звіт/планово) | | | | 2023 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) | 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 раціонального використання природних ресурсів | | | 4 877 848 | 4 877 848 | 4 877 848 | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 4 877 848 | 4 877 848 | 4 877 848 | | | | | | | |

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) |
| 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 | Єдиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (звіт/планово) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|--|--|----------------|--|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Завдання 1 Забезпечення раціонального використання природних ресурсів | | | | | | | | | | | | |
| | заг рах | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на реконструкцію об'єктів природно-заповідного фонду | | кошторас | | | 4 877 848 2 | 4 877 848 2 | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість реконструйованих об'єктів | об' | Рішення про об'єднання Черкаської міської територіальної громади на відповідний період | | | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| 2 | Обсяг реконструкції об'єктів | м ² | Інформаційно-координаційна документація | | | 61 000 000 | 61 000 000 | | | | | |
| | інформаційності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту | | підприємств | | | 4 877 848 200 | 4 877 848 200 | | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м ² | | розробників | | | 78 960 | 78 960 | | | | | |
| | лінійні | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | | розробників | | | 100,00% | 100,00% | | | | | |

3) результати виконання показників бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Назва показника | 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)

| Назва показника бюджетних витрат | 2024 рік (загн) | | 2025 рік | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 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 |

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 | Категорія працівників | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (звіт) | | | | 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 | Коди та види документів затвердження | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коди та види документів затвердження | 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 на рахунок коштів бюджету розвитку у 2024 - 2025 роках:

(грн)

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Районський об'єкт: "Бюджетна програма з надання послуг на спеціальному статистичному № 1" | 2022-2023 | 17 462 710 | 6 877 846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 877 846 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 877 846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | 6 877 846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської зобов'язаності | Найменування | Зобов'язаність з урегульованою сумою | Класифікаційні коди кредиторів | Кредиторська зобов'язаність на заочних митцюх минулого бюджетного періоду | Кредиторська зобов'язаність на заочних митцюх минулого бюджетного періоду | Сума кредиторської зобов'язаності (4-6) | Повністю кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4-9) |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | | |

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської зобов'язаності | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | зобов'язаність з урегульованою сумою | кредиторська зобов'язаність на заочних митцюх минулого бюджетного періоду | планується покриття кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів | | очікувані обов'язкові платежі зобов'язань (3-8) | загальний обсяг | можлива кредиторська зобов'язаність на заочних митцюх минулого бюджетного періоду (4-9) | планується покриття кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів | | очікувані обов'язкові платежі зобов'язань (8-9) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Усього | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська зобов'язаність у 2021 - 2022 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської зобов'язаності | Найменування | Зобов'язаність з урегульованою сумою | Класифікаційні коди кредиторів | Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2021 | Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2022 | Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2023 | Причини виникнення зобов'язаності | Витрати згідно з поданням зобов'язаності |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Усього | | | | | | | | |

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

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 були завершені роботи з екологічного покращення річки Стрижень, було виконано роботи по поставці та вселення водних біологічних ресурсів. Та підготовлена виконавча документація і завершений об'єкт передано експлуатуючій організації. А відповідно, на наступні періоди кошти не передбачалися.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва



Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2016 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 335)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06617729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

161

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

03817729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1817310

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7310

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

261590000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного функціонування каналізаційних мереж та проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Видатковий кодекс України від 05.07.2010 № 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 06.2001 року № 2493-III (зі змінами);**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"**Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014р. № 856 "Про дані витратки запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2016 № 648 "Про затвердження типової форми бюджетних витратків для формування місцевого бюджетів" (зі змінами);**Рішення Чернігівської міської ради від 24.05.2022 № 18/VI-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік";**Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № № 13/VIІІ – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);**Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 22-р "Про звільнення складових частин проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";**Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджено рішеннями Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIІІ-13***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 |
| | Резервований та спеціальний фонди бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Резерв надійності та бюджетів розвитку (доходи за місцем побудови) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Резерв надійності спеціальних фондів (доходи за місцем побудови) | X | 13 357 549 | 13 357 549 | 13 357 549 | X | | | | X | | | |
| ВОДАСБ | Кредит на передачу в орендованого фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) | | 11 967 469 | 11 967 469 | 11 967 469 | | | | | | | | |
| | Загальний кредит на бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Усього | | 13 357 549 | 13 357 549 | 13 357 549 | | | | | | | | |

2) надходження до 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 |
| | Резервований та спеціальний фонди бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Резерв надійності та бюджетів розвитку (доходи за місцем побудови) | X | | | | X | | | |
| | Резерв надійності спеціальних фондів (доходи за місцем побудови) | X | | | | X | | | |
| | Загальний кредит на 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)

| 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 |
| 3122 | Надійшло бюджетів (прибутки) інших об'єктів | | 13 307 691 | 13 307 691 | 13 307 691 | | | | | | | | |
| 3131 | Надійшли результати операцій з цінних паперів (інвестицій) | | 49 858 | 49 858 | 49 858 | | | | | | | | |
| | Усього | | 13 357 549 | 13 357 549 | 13 357 549 | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної 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 (2+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2122 | Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів | | | | | | | | |
| 2131 | Капітальний ремонт житлового фонду (тримирот) | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | |

4) надання коштів 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 | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (факт) | | | | 2022 рік (факт/прогноз) | | | | 2023 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства | | 13 307 881 | 43 307 881 | 13 307 881 | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення капітальних ремонтів об'єктів житлового фонду | | 48 368 | 48 858 | 48 368 | | | | | | | | |
| | Усього | | 13 356 249 | 43 356 739 | 13 356 249 | | | | | | | | |

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

(грн)

| № з/п | Напрямок 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 | Позначення | Одиниця виміру | Детальні інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (плановане) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|--|--|----------------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | 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 бюджетних потреб місцевих адмініstraцій по об'єкту роботи | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатка | грн. | кошторис | | 13 307 691,25 | 13 307 691,25 | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | у складі об'єкта, на якому планується проведення будівництва | од. | Діяльність по будівництву спеціалізованої місцевої територіальної громади на відповідний період | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| 2 | звітна площа об'єкта, по якій планується здійснювати будівництво | кв. м | проектна площа території будівництва | | 6 861,800 | 6 861,800 | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту | грн. | лінійний | | 13 307 691,250 | 13 307 691,250 | | | | | | |
| 2 | середня вартість витрат на 1 кв. м будівництва | грн. | розподілений | | 1 939,910 | 1 939,910 | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта по якому планується здійснювати будівництво | відс. | лінійний | | 100,000 | 100,000 | | | | | | |
| Завдання 2 Забезпечення державних витрат області муніципальним фондом | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатка | грн. | кошторис | | 14 687,670 | 14 687,670 | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту | кв. | Діяльність по будівництві спеціалізованої місцевої територіальної громади на відповідний період | | 1,000 | 1,000 | | | | | | |
| 2 | звітна площа об'єкта, по якому планується здійснювати капітальний ремонт | кв. м | проектна площа території будівництва | | 14 260,200 | 14 260,200 | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на 1 об'єкт | грн. | розподілений | | 49 267,670 | 49 267,670 | | | | | | |
| 2 | середня вартість витрат на 1 кв. м | грн. | розподілений | | 3,510 | 3,510 | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єкта по якому планується здійснювати капітальний ремонт | відс. | розподілений | | 100,000 | 100,000 | | | | | | |

2) результати показників бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Позначення | Одиниця виміру | Детальні інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|-------|------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |

5. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| напрямок економічного бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | | 2025 рік | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | 2028 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 штатно однією за зайнятих фондами на відповідних таках у спеціальному фонді | | | | | | | | | | |
| | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія 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 здійснено | аквізовано | фактично здійснено | затверджено | фактично здійснено | затверджено | фактично здійснено | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього штатних працівників, в тому числі фондних та спеціальних фондних працівників | X | X | | | X | X | | | X | | X | | | |

14. 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 | Копія та який документом затверджена | (грн) | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
| | | | 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 | Копія та який 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 | |
| | Усього: | | | | | | | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до програмно-методичної документації | Сторона реалізації (об'єкт, кошти, твердження) | Загальна сума витрат | (грн) | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 13 387 843 | | | | | | | | | |
| Бюджетний центр/регіональна спеціалізація | 2018-2027 | 26 527 815 | 13 307 191 | 100,0 | | | | | | | | |
| Капітальні витрати бюджету | 2018- | | 48 808 | | | | | | | | | |
| | Усього: | | 13 387 843 | | | | | | | | | |

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 зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

| Будь-якої класифікації витрат на виконання функцій місцевого бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням заміни | Класифікація наданих кредитів | Кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду | Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду | Зміни кредиторської зобов'язаності (5-6) | Показники кредиторської зобов'язаності за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+8) |
|--|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 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 | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--------------|---------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затверджені зрештаваннями | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | включення погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуване обсяг злати поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-4) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг злати 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджені з урахуванням змін | Календарні 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

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 було проведено коригування проектно-кошторисної документації з приведенням її у відповідність до поточних цін 2021 року по будівництву КНС. Об'єкт включає три пускових комплексу. Попередні 2 пускових комплексу було передано балансоутримувачу у 2020 році для забезпечення їх ефективної експлуатації. У 2021 рік повністю завершено роботи по III пусковому комплексу та у 2022 році об'єкт повністю

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

№ 693 Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 048

(у редакції назви Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

05017729

(код за БДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05017729

(код за БДРПОУ)

3.

1515045

код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

5045

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0810

код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими
видами спорту**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

255500000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Загальна мета спорту серед дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного стану мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту.

3) індикатор реалізації бюджетної програми

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2458-IV (зі змінами);

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

Закон України "Про спорту в органах місцевого самоврядування" від 04.08.2007 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 02.11.2022 № 2714-III "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 24.06.2014р. № 036 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 848 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 187/III-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік";

Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № № 124/III – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);

Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 82-р "Про заходи щодо забезпечення виконання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";

Положення про управління капітальним будівництвом Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 187/III-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 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 |
| | Міністерство внутрішніх справ України | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Державна адміністрація економічного розвитку України (структурне підрозділення) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Державна адміністрація економічного розвитку України (структурне підрозділення) | X | 1 576 000 | 1 576 000 | 1 576 000 | X | | | | X | | | |
| 60440 | Квота на придбання земельних ділянок до бюджету розвитку (спеціальний фонд) | | 1 576 000 | 1 576 000 | 1 576 000 | | | | | | | | |
| | Міністерство економіки України | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСДП | | 1 576 000 | 1 576 000 | 1 576 000 | | | | | | | | |

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 |
| | Міністерство внутрішніх справ України | | X | X | | | X | X | |
| | Державна адміністрація економічного розвитку України (структурне підрозділення) | X | | | | X | | | |
| | Державна адміністрація економічного розвитку України (структурне підрозділення) | X | | | | X | | | |
| | Міністерство економіки України | X | | | | X | | | |
| | УСДП | | | | | | | | |

в. Витрати за видами 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 |
| 0101 | Капітальні будівельні (реконструктивні) роботи | | 1 576 000 | 1 576 000 | 1 576 000 | | | | | | | | |
| | УСДП | | 1 576 000 | 1 576 000 | 1 576 000 | | | | | | | | |

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 |
| | УСДП | | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 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 |
| 0122 | Наплати на будівництво (продовження) інших об'єктів | | | | | | | | |
| | 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 | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (ліквідовано) | | | | 2023 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення будівництва мультифункціональних майданчиків для занять іграми видами спорту | | 1 578 287 | 1 578 038 | 1 578 038 | | | | | | | | |
| | Усього | | 1 578 287 | 1 578 038 | 1 578 038 | | | | | | | | |

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

(грн)

| № з/п | Напрямок 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 | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (ліквідовано) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|------------|---|----------------|---|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 |
| Зведення 1 | Забезпечення будівництва мультифункціональних майданчиків для занять іграми видами спорту | | | | | | | | | | | |
| | звіт | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на будівництво об'єкту | грн | кошторис | | 1 578 038,00 | 1 578 038,00 | | | | | | |
| | перспекту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів будівництва | шт. | Рішення про бюджет | | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| 2 | Зобов'язання | ч. ч. | Месникової частини територіальної громади на відповідний період | | 2 700,000 | 2 700,000 | | | | | | |
| | ефективності | | документація | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту | грн | розрахунок | | 1 578 038,000 | 1 578 038,000 | | | | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м ² | грн | розрахунок | | 693,740 | 693,740 | | | | | | |
| 3 | Рівень готовності об'єкта будівництва | відс. | розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | | | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | 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 |

3. Структура видатків на оплату праці

| Напрямок виконання бюджетних коштів | 2021 рік (факт) | | 2022 рік | | 2023 рік (прогноз) | | 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 |
| Усього | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що введено в обіг спеціальним фондом | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія працівників | 2021 рік (факт) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | 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 |
| | | підтверджено | фактично зайняти | підтверджено | фактично зайняти | підтверджено | фактично зайняти | підтверджено | фактично зайняти | | | | | | |
| 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 введено в обіг спеціальним фондом | 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 | Кількість документів затверджено | 2021 рік (факт) | | | 2022 рік (заплановано) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|---|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 2021 рік (факт) | | | 2022 рік (заплановано) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
| | | | 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 | Кількість документів затверджено | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|---|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | 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 просторово-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2021 рік (факт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2021 рік (факт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
| | | | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 1 578 000 | | | | | | | | | |
| Усього | | 3 772 860 | 1 578 000 | 100,0 | | | | | | | | |
| | | | 1 578 000 | | | | | | | | | |

13. А. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2021 році, об'єктивні результати у 2022 році, обґрунтовані 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 кредиту | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (8-5) | Повністю 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 | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|---|---|--------------------|--|----|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-5) | кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг влітти 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 |
| | 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 кредиту | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Правила виникнення заборгованості | Важкі заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | 1 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

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

У 2021 році планується завершення робіт по об'єкту "Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту", що був розпочатий у 2019 році, але за відсутністю фінансування у 2020 році проєкт не був реалізований. На 2021 рік були передбачені кошти на завершення робіт по зазначеному об'єкту. Роботи виконано повністю у 2022 році об'єкт передано експлуатуючій

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва

Валентина ПОНЕП

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЦЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування поточною розпорядником коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

36517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

(найменування індивідуального фінансовця)

151

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
слогового розподілення коштів
місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3.

1514020

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4020

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0622

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

**Фінансова підтримка флористичних, художніх і музичних колективів,
ансамблів, концертних та циркових організацій**

(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

4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг міського палацу культури

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану закладів культури

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 28097-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.08.2001 року № 2443-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державне бюджетне управління України на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 18.08.2014 р. № 938 "Про деякі питання запровадження функціонально-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

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

Рішення Чернівецької міської ради від 30.04.2022 № 18/VII-14 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2021 рік";

Рішення Чернівецької міської ради від 25.11.2021 № № 13/VII – 20 "Про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);

Розпорядження міського голови від 08.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення сапідфінансування Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік";

Головний про управління капітального будівництва Чернівецької міської ради, затверджене рішеннями Чернівецької міської ради від 30.04.2022 № 18/VII-14

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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 | у тому числі бюджет розвитку | резерв (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | резерв (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 | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (звіт/прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | резерв (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | резерв (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | резерв (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення виконавчих функцій з сфери культури | | В 148 879 | В 148 879 | В 148 879 | | 48 322 | 48 322 | 48 322 | | | | |
| | Усього: | | В 148 879 | В 148 879 | В 148 879 | | 48 322 | 48 322 | 48 322 | | | | |

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | резерв (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | резерв (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 | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (звіт/прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-----------|---|----------------|---|-----------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | резерв (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | резерв (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | резерв (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задання 1 | Забезпечення виконавчих функцій з сфери культури | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг здійснених витрат на виконавчі функції з сфери культури | грн | коментар: | | В 148 574,64 | В 148 574,64 | | 48 322 | 48 322 | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, по яких планується здійснювати виконавчі функції | об' | Рівень про Бюджет чистотітася косяк заповнення проведін на місцевий парки | | 1,000 | 1,000 | | 1,400 | 1,000 | | | |
| 2 | Загальна площа об'єктів, по яких планується здійснювати виконавчі функції | м ² | пріметні-об'єктнісіне діючітася | | 2 870,000 | 2 870,000 | | 2 070,000 | 2 870,000 | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на виконавчі функції з сфери культури | грн | розрахунок | | В 148 574,640 | В 148 574,640 | | 48 322,000 | 48 322,000 | | | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м ² виконавчих функцій з сфери культури | грн | розрахунок | | 1 658,180 | 2 038,180 | | 18 240 | 16,840 | | | |
| | Рівень точності об'єктів, по яких планується здійснювати виконавчі функції | квч | розрахунок | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | | |

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

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|-------|----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | резерв (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | резерв (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрямок використання Бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (прогноз) | | 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 місцевими фондами, що вносять внесок у спеціальний фонд | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

| № з/п | категорії працівників в | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (звіт) | | | | 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 зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | | | | | | |
| 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 вносять внесок у спеціальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | Копії за яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|---------------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 | Копії за 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 | |
| Усього | | | | | | | | |

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

(грн)

| Найменування об'єкта згідно з проектно-кошторною документацією | Строк реалізації (рік) | Очікуване навантаження об'єкту | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Планово-бюджетна частка об'єкта на період, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Планово-бюджетна частка об'єкта на період, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Планово-бюджетна частка об'єкта на період, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Планово-бюджетна частка об'єкта на період, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Планово-бюджетна частка об'єкта на період, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Навчальні заняття з предмету "Історія України" в школах району | 2021-2022 | 1000000 | 1 100 000 | 100,0 | 900 000 | 81,8 | | | | | | |
| Усього | | | 1 100 000 | 100,0 | 900 000 | 81,8 | | | | | | |

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 робіт/завдання у 2021 - 2023 роках:

1) прямих витрат з загального фонду 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 (4-5) | Погашення кредиторської заборгованості 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 | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|---|---|--------------------|--|----|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг виконання обсягу поточних зобов'язань (3-5) | можливе 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 |
| | 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 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

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.

Управління продовжує реалізацію проєкту з термомодернізації міського палацу культури. Було здійснено коригування проєктно-кошторисної документації у 2021 році, планувалося закінчення робіт у 2022 році, але у зв'язку з запровадженням військового стану було перерозподілено кошти на більш нагальні потреби.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Вячеслав ПОНЕП

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підпис Міністра фінансів України

17.07.2015 року № 6348

(у редовній частині Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 334)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЦЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назначення чинного розпорядка витрат місцевого бюджету)

18

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

05417729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернівцької міської ради

(назначення від спеціального фонду)

151

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

05417728

(код за ЄДРПОУ)

3. **1511070** (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) **1070** (код Типової програми) **0700** (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) **Місцеві позашкільної освіти закладів позашкільної освіти, закладів із позашкільної роботи з дітьми**

(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2555000000

(код бюджету)

4. Назва та зміщення бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) назва бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення матеріальної дієвої допомоги до отримання доходу громадянами з обмеженими

2) закрив бюджетної програми

Забезпечення реалізації та створення належних умов для діяльності та функціонування закладів позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Бюджетний кодекс України від 06.07.2016 № 215/16 (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.02.1997 року № 20997-01 (зі змінами);

Закон України "Про статус і права осіб з обмеженою спроможністю" від 04.08.2004 року № 1490 ІІ (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-01 "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2015 № 434 "Про деякі питання та проведення процедури цілісного контролю виконання програм за виконанням бюджетів" (зі змінами);

Наказ Чернівцької міської ради від 20.06.2023 № 124/VI-16 "Про затвердження типової форми бюджетних витрат для функціонування міських бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернівцької міської ради від 25.11.2023 № № 13/VIІ - 20 "Про рішення бюджету Чернівцької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та додатками);

Рішення Чернівцької міської ради від 25.11.2023 № № 13/VIІ - 20 "Про рішення бюджету Чернівцької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та додатками);

Рішення Чернівцької міської ради від 25.11.2023 № № 13/VIІ - 20 "Про рішення щодо забезпечення виконання проекту бюджету Чернівцької міської територіальної громади на 2023 рік";

Рішення про управління капітального будівництва Чернівцької міської ради, затверджено рішенням Чернівцької міської ради від 28.06.2023 № 124/VIІ-12;

Б. Заходи для виконання бюджетної програми:

1) заходи для виконання бюджетної програми в 2021-2023 роках:

4) Выделение кредитов за счет средств Коэффициент/механизма бюджета у 2024 - 2025 годов:

| № п/п | Наименование | 2024 гн (проект) | | | | 2025 гн (проект) | | | |
|-------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | целевой фонд | специальный фонд | уточненный бюджет | итого (3+4) | целевой фонд | специальный фонд | уточненный бюджет | итого (7+8) |
| 1 | УСБЮГО | | | | | | | | |

7. Выявление за истечением использования бюджетных средств:

7) выявление за истечением использования бюджетных средств у 2021 - 2023 годов:

| № п/п | Наименование бюджетных средств | 2021 гн (факт) | | | | 2022 гн (использован) | | | | 2023 гн (использован) | | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | целевой фонд | специальный фонд | уточненный бюджет | итого (3+4) | целевой фонд | специальный фонд | уточненный бюджет | итого (7+8) | целевой фонд | специальный фонд | уточненный бюджет | итого (11+12+13) |
| 1 | Средств областного бюджета на капитальные затраты в области жилищного строительства | | 2 249 000 | 2 250 000 | 4 499 000 | 1 27 850 | | | 127 850 | | | | 127 850 |
| | УСБЮГО | | 2 249 000 | 2 250 000 | 4 499 000 | 127 850 | | | 127 850 | | | | 127 850 |

2) выявление за истечением использования бюджетных средств у 2024 - 2025 годов:

| № п/п | Наименование бюджетных средств | 2024 гн (проект) | | | | 2025 гн (проект) | | | |
|-------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | целевой фонд | специальный фонд | уточненный бюджет | итого (3+4) | целевой фонд | специальный фонд | уточненный бюджет | итого (7+8) |
| 1 | УСБЮГО | | | | | | | | |

8. Результаты-и завершения бюджетной программы:

9) результаты-и завершения бюджетной программы у 2021 - 2023 годов:

| № п/п | Наименование | Содержание меры | Длительность исполнения | 2021 гн (факт) | | 2022 гн (использован) | | | 2023 гн (использован) | | |
|-------|--|-----------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
| | | | | целевой фонд | специальный фонд | целевой фонд | специальный фонд | итого (7+8) | целевой фонд | специальный фонд | итого (11+12) |
| 1 | Задание 1 | | | | | | | | | | |
| | Задание 1 | Задание 1 | | | | | | | | | |
| 1 | Исполнение мероприятий по реализации программы в области жилищного строительства | ЖК | жилье | | | | | 127 850 | | 127 850 | |
| 2 | Исполнение мероприятий по реализации программы в области жилищного строительства | ЖК | жилье | | | | | 3 040 | | 3 040 | |
| 3 | Исполнение мероприятий по реализации программы в области жилищного строительства | ЖК | жилье | | | | | 42 618 674 | | 42 618 674 | |
| 4 | Исполнение мероприятий по реализации программы в области жилищного строительства | ЖК | жилье | | | | | 1 020 000 | | 1 020 000 | |
| 5 | Исполнение мероприятий по реализации программы в области жилищного строительства | ЖК | жилье | | | 2 778 932 040 | | 2 778 932 040 | | | |
| 6 | Исполнение мероприятий по реализации программы в области жилищного строительства | ЖК | жилье | | | 1 000 | | 1 000 | | | |
| 7 | Исполнение мероприятий по реализации программы в области жилищного строительства | ЖК | жилье | | | 390 000 | | 390 000 | | | |
| 8 | Исполнение мероприятий по реализации программы в области жилищного строительства | ЖК | жилье | | | 2 289 000 000 | | 2 289 000 000 | | | |
| 9 | Исполнение мероприятий по реализации программы в области жилищного строительства | ЖК | жилье | | | 5 742 500 | | 5 742 500 | | | |
| 10 | Исполнение мероприятий по реализации программы в области жилищного строительства | ЖК | жилье | | | 100 000 | | 100 000 | | | |

д) результативные показатели бюджетной программы в 2024 - 2026 годах

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Адресат в фискальной | 2024 гн (план) | | | 2025 гн (план) | | |
|-------|------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | | | затратный фонд | спецальный фонд | разом (5+6) | затратный фонд | спецальный фонд | разом (9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

9. Структура выделов на оплату труда

| Направление финансирования бюджета | 2024 гн (план) | | 2025 гн (план) | | 2026 гн (план) | | 2027 гн (план) | | 2028 гн (план) | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

10. Миссия, цель, задачи в бюджетной программе

| № п/п | Категория приоритетов | 2025 гн (план) | | | | 2026 гн (план) | | | | 2027 гн | | 2028 гн | | 2029 гн | |
|-------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

11. Миссия, цель, задачи программы, не выполняемая в рамках бюджетной программы

1) внебюджетная программа, не выполняемая в рамках бюджетной программы в 2021 - 2023 годах:

| № п/п | Наименование миссии региональной программы | Коды та илии документами утвержденной | 2021 гн (план) | | | 2022 гн (план) | | | 2023 гн (план) | | |
|-------|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | | затратный фонд | спецальный фонд | разом (4+5) | затратный фонд | спецальный фонд | разом (7+8) | затратный фонд | спецальный фонд | разом (10+11) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

2) внебюджетная программа, не выполняемая в рамках бюджетной программы в 2024 - 2026 годах:

| № п/п | Наименование миссии региональной программы | Коды та илии документами утвержденной | 2024 гн (план) | | | 2025 гн (план) | | |
|-------|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | затратный фонд | спецальный фонд | разом (4+5) | затратный фонд | спецальный фонд | разом (7+8) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

12. Сведения об исполнении в рамках бюджетной программы за рубежом средств бюджета республике в 2021 - 2023 годах:

| Наименование миссии государственной программы | Срок исполнения (по году исполнения) | Затратный фонд | 2021 гн (план) | | 2022 гн (план) | | 2023 гн (план) | | 2024 гн (план) | | 2025 гн (план) | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд | затратный фонд | спецальный фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

13. Аналіз результатів, досягнень, внесіть до використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувани результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачених витрат на 2023 - 2025 роки.

Заплановані грошові кошти з лінійного звіту у 2022 році з утворення аварій, що сталих внаслідок розливу відомої рідини в будівлі клубу з с/м «Поліцейський будинок клубу «Диверсія» КЗ ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернівецької міської ради (утворення аварій в лінійному звіті), пошкодженням внаслідок розливу відомої рідини в будівлі клубу з с/м «Поліцейський будинок клубу «Диверсія» КЗ ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернівецької міської ради (утворення аварій в лінійному звіті), пошкодженням внаслідок розливу відомої рідини в будівлі клубу з с/м «Поліцейський будинок клубу «Диверсія» КЗ ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернівецької міської ради (утворення аварій в лінійному звіті), пошкодженням внаслідок розливу відомої рідини в будівлі клубу з с/м «Поліцейський будинок клубу «Диверсія» КЗ ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернівецької міської ради (утворення аварій в лінійному звіті).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням звіту | Класифікація наданих кредитів | Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду | Сума кредиторської заборгованості (4-6) | Поповнені кредиторською заборгованістю за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+8) |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|---|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (врім комунальних) | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------|---|---------------------------------|---|--|--------------------|---|--|
| | | затверджено з урахуванням звіту | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | поповнення коштів кредиторською заборгованістю за рахунок коштів | | збільшеної заборгованості за рахунок коштів (3-6) | затверджено з урахуванням звіту | можливі кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-4) | поповнення коштів кредиторською заборгованістю за рахунок коштів | | збільшеної заборгованості за рахунок коштів (8-8) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2240 | Оплата послуг (врім комунальних) | 127 859 | | | | 127 859 | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням звіту | Класифікація наданих кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Сума кредиторської заборгованості на 01.01.2023 | Прямі виконання зобов'язаності | Великі заклади щодо погашення зобов'язаності |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|---|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (врім комунальних) | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | |

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

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

У 2021 році були завершені роботи з капітального ремонту клубу "Диверсія"

Начальник управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва

Вікторія ПОНЕЦЬ

(Власниця ПІДПИСИ)

Юлія СМОРНУНОВА

(Власниця ПІДПИСИ)

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 2023-2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування місцевих розпорядників коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

08317728

(код за ЄДРПОУ)

2. управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

(найменування відповідальних юридичних)

151

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

08317728

(код за ЄДРПОУ)

3.

1515082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організація, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

255696000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2026 роки

1) мета бюджетної програми, сфера її реалізації

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та зусилля з раціонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану складів фізкультурно-спортивної спортивності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 26-4/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 248-IV (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 № 2893-IV (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-XX "Про Десятирічний бюджет України на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2015 № 838 "Про затвердження типової форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

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

Рішення Чернівецької міської ради від 30.08.2022 № 18/III-14 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2021 рік";

Рішення Чернівецької міської ради від 28.11.2021 № № 13/III-14 – за Тире-бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та додатками);

Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 82-р "Про зусилля щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік";

Положення про управління капітального будівництва Чернівецької міської ради, затверджене рішенням Чернівецької міської ради від 30.08.2022 № 18/III-14

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

4) видання кредитів за кодами класифікації кредитування Бюджету у 2024 -2026 роках:

| Код класифікації кредитування Бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Усього | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 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) | 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 функціонування закладів факультетів-кандидатів наук | | 313 121 | 313 121 | 313 121 | | | | | | | | |
| | Усього | | 313 121 | 313 121 | 313 121 | | | | | | | | |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Усього | | | | | | | | |

3. 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 (звіт) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|------------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 діяльності закладів факультетів-кандидатів наук | | | | | | | | | | | |
| | кадр | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг капітальних вкладень на науковий розвиток закладів факультетів-кандидатів наук | грн | кадр | | 313 121,27 | 313 121,27 | | | | | | |
| | продукт | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів наукового розвитку | од. | Фінансовий бюджет "Корисна освіта" територіальних громад на електронній платформі | | 1,000 | 1,510 | | | | | | |
| | об'єктивні дані | | | | | | | | | | | |
| | Гаранти витрати на персонал на науковий розвиток факультетів | грн | созвонник | | 313 121,270 | 313 121,270 | | | | | | |
| | індекс | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів | кільк. | розрахунок | | 3,000 | 3,000 | | | | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

3. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Назва використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (прогноз) | | 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. операції з інших одиниць на загальний фонд на виконання певних спеціальних фондів | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія 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 | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично | | | | | | | |
| 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 виконують певні спеціальні фонди | 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 | Кодом на який документ затверджено | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| | | | 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 | Кодом на який документ затверджено | 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-кошторної документації | Строк реалізації об'єкту (в т.ч. початок і завершення) | Значення потреби на об'єкт | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|--|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної потреби об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної потреби об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної потреби об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної потреби об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень бюджетної потреби об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Капітальні витрати на будівництво та ремонт будівель в міському районі міста Івано-Франківська "Івано-Франківська міська рада" | 2021-2024 | 22798 872 | 273121 | 1,0 | | | | | | | | |
| Усього | | | 273121 | | | | | | | | | |

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Наменування | 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) | Погоджено 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 | Наменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|-------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|--|---|--------------------|--|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (2-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок ліквідаційного бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг зняття 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 |
| | Усього | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Наменування | 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 | Принци виконання заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|-------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Усього | | | | | | | |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 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 2020 році було здійснено обстеження будівлі Центру спортивної боротьби, здійснено інженерно-геологічні вивчення. У 2021-2022 році було заплановано закінчити розробку ПҚД та розпочати роботи з капітального ремонту будівлі та прибудинкової території, за попередніми розрахунками вартість робіт становитиме близько 37 млн.грн., але у зв'язку з запровадженням військового стану в країні було

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва

Віталій ПУЧЕП

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2016 року N 836)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ | індивідуальний, Форма 2023-2**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування повномасштабного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05617729

(код за БДРП ДУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відокремленого виконавця)

151

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

06617729

(код за БДРП ДУ)

3. 1511080

код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти місцевими владами

(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, створення реалізації

Духова та естетична виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти місцевими школами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 24-к/96 (зі змінами);

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.08.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 638 "Про деталізацію зазначеної програмно-цільового методу оподаткування при виконанні місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2016 № 646 "Про затвердження вступних форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 30.08.2012 № 14/VI/14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2012 рік";

Рішення Чернігівської міської ради від 20.11.2021 № 13/VII – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);

Розпорядження міського голови від 08.08.2022 № 83-р "Про заходи щодо забезпечення здійснення проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.08.2022 № 16/VII-15

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

4) надані кредити за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Назва/назва | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджетна позиція | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджетна позиція | 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 | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (факт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | |
|--------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджетна позиція | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджетна позиція | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджетна позиція | разом (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Забезпечення початково освіти в інших місцях навчання (обласні загальношкільні заклади) | | | | | 980 100 | | | 980 100 | | | | | |
| Усього | | | | | | 980 100 | | | 980 100 | | | | | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2026 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджетна позиція | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджетна позиція | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати вні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках:

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (факт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | 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 | Забезпечення вартісного ремонту в інших місцях навчання (обласні загальношкільні заклади) | грн | накази | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення вартісного ремонту в інших місцях навчання (обласні загальношкільні заклади) | грн | накази | | | | 980 450 | | 980 450 | | | | |
| 1 | Вартість інструментів, які потребують відшкодування | шт. | Рішення про бюджет Черкаської міської територіальної громади на наступний період | | | | 1,000 | | 1,000 | | | | |
| 1 | Вартість інструментів на 1 об'єкт ремонту | грн | розрахунок | | | | 987 450,000 | | 987 450,000 | | | | |
| 1 | Вартість готових робіт на 1 об'єкт | шт. | розрахунок | | | | 100,000 | | 100,000 | | | | |

2) результати вні показники бюджетної програми у 2024-2026 роках:

| № з/п | Назва показника | 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 |
| Усього | | | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Форми використання бюджетних коштів | 2021 рік (факт) | | 2022 рік (факт) | | 2023 рік (прогноз) | | 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 працівників за загальним фондом, що працюють в інших місцях навчання | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2021 рік (заг.) | | | | 2022 рік (заг.) | | | | 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 зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Усього штатних одиниць згідно штатних одиниць за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді: | | х | к | | | д | ж | | | л | м | н | о | п | р |

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 | Копія та який документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|---------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 | Копія та який 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 - 2026 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до прямих обов'язкової документації | Строк реалізації об'єкту (рік планування) | Завдання відповідно до плану | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (заплановано) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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

На 2022 рік передбачено видати на об'єкт - Плановий ремонт приміщень для обслуговування споруд цивільного захисту (найкраще уривок) в Боту, а саме: заходи по вивільненню місця для об'єкта «Кіно-клубна кімната школярів» Завершити роботи планується до кінця року.

14. С-одитні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| Код класифікації витрат за бюджету / код класифікації кредиторського зобов'язання | Найменування кредиторського зобов'язання | Затверджено з умову кредитного лінійного | Класифікація наданих кредитів | Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду | Залишок кредиторської заборгованості (1-5) | Погоджені кредиторські зобов'язання за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+5) |
|---|--|--|-------------------------------|---|--|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2340 | Сплата вартості (ренти комунальних) | | | | | | | | |
| усього: | | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 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 платного бюджетного періоду (4-6-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів: | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2240 | Оплата услуг (крім коммунальных) | 900 450 | | | | 900 450 | | | | | | |
| | УСЬОГО: | 900 450 | | | | 900 450 | | | | | | |

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 | Викит за кодами кодо погашення заборгованості |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2240 | Оплата услуг (крім коммунальных) | | | | | | | |
| | УСЬОГО: | | | | | | | |

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

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.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва



Вічеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 646

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 верня 2015 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05617720

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05617720

(код за ЄДРПОУ)

3. 1514060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0820

(код Функціонально-класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

255500000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**1) мета бюджетної програми, отримані її результати***Забезпечення підтримки в належному стані клубних закладів***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій, забезпечення належного утримання м у сних закладів***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);**Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.05.2001 року № 2483-III (зі змінами);**Закон України від 03.11.2022 № 3710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"**Наказ Міністерства фінансів України від 16.02.2014р. № 836 "Про форми систематизації загальнодержавних програмно-цільових методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 646 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VI/14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";**Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № № 13/VI/11 – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);**Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 62-р "Про заходи щодо забезпечення виконання програмного бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";**Положення про управління капітальним будівництвом Чернігівської міської ради, затвержене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VI/13***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 2240 | Зплата послуг (коди комунальних) | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | |

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

| Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (проект) | | | | 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) |
| | | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Усього | | | | | | | | |

7. Витрати за непрямыми використанням бюджетних коштів:

1) витрати за непрямыми використанням бюджетних коштів у 2021-2023 роках:

| № з/п | Напрямок 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 поточного ремонту в закладі культури та мистецтва, а метою усунення наслідків російської військової агресії | | | | | 480 000 | | | 480 000 | | | | |
| | Усього | | | | | 480 000 | | | 480 000 | | | | |

2) витрати за непрямыми використанням бюджетних коштів у 2024-2025 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2024 рік (проект) | | | | 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) |
| | | 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 | Пояснення | Одиниця виміру | Детальне формулювання | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|----------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 | Забезпечення поточного ремонту в закладі культури та мистецтва, а метою усунення наслідків російської військової агресії | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення поточного ремонту в клубному закладі | грн | мільйонів | | | | 480 000 | | 480 000 | | | |
| | процедуру | | | | | | | | | | | |
| 1 | якість об'єкта, що потребує поточного ремонту | од. | Рішенням цю задачу виконали місцеві територіальні органи на відповідній території | | | | 1,000 | | 1,000 | | | |
| | ефективність | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на проведення 1 ремонту | грн | розрахунок | | | | 480 000,000 | | 480 000 000 | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень відповідності відповідних об'єктів | од. | розрахунок | | | | 100,000 | | 100 000 | | | |

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

(грн)

| № зп | Показник | 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

| Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (прогноз) | | 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 введено в обіг з спеціальним фондом | x | | x | | x | | x | | x | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № зп | 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 введено в обіг з спеціальним фондом | 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:

| № зп | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|------|---|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | 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:

| № зп | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | 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 (внеску фінк. початку / завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної виконаності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (Бюджет розвитку) | Рівень бюджетної виконаності 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.

Планується у 2022 році завершити роботи по об'єкту - "Точковий ремонт системи електропостачання з метою підготовки до опалювального сезону Будівлі Комунального підприємства «Центр культури та мистецтва Чернівецької міської ради (установи мистецтва в Будівлі по вулиці, що знаходиться в межах ділянки, що належить до території)»

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 (5-5) | 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) | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| 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 влітти 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 влітти поточних зобов'язань (5-9) |
| | | | | 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) | 490 000 | | | | 490 000 | | | | | |
| | УСЬОГО | 490 000 | | | | 490 000 | | | | | |

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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

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.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

