

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 ЧЕРНІВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування кожного розподілового чи типового бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06517729

(код за БДР1 ГЗУ)

2. Управління капітального будівництва Чернівівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

161

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі повного розподілу коштів місцевого бюджету)

06517729

(код за СДРПГОУ)

3.**1610160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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***Керівництво і управління у сфері капітального будівництва***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва
Забезпечення капітального ремонту в адміністративних будівлях***3) відстані реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 09.07.2010 № 2496-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 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами), Закон України від 03.11.2022 № 2718-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"**постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 258 "Про угодження створення умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 878 "Про затвердження порядку запровадження цілісностороннього методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**Рішення Чернівівської міської ради від 30.06.2022 № 16/VII-14 "Про виконання бюджету Чернівівської міської територіальної громади за 2021 рік"**Рішення Чернівівської міської ради від 23.11.2021 № 13/VII – 20 "Про бюджет Чернівівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями)**Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення виконання проекту бюджету Чернівівської міської територіальної громади на 2023 рік"**Положення про управління капітального будівництва Чернівівської міської ради, затверджене рішенням Чернівівської міської ради від 30.06.2022 №16/VII-14***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 (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
	Підвищення її загального фонду бюджету		X	X		682 350	X	X	682 350	765 994	X	X	765 994
	Додаток на виконання бюджетних установ (розширення за видами діяльності)	X	6 139 623		6 139 623	X	6 182 441		6 182 441	X	6 386 032		6 386 032
26010-DC	Грати за послуги над надвор'я бюджетним установам згідно з основною діяльністю		6 139 623		6 139 623		6 182 441		6 182 441		6 386 032		6 386 032
	Додаток на виконання спеціального фонду (розширення за видами діяльності)	X	3 366 304	3 366 304	3 366 304	X	4 306 912	4 306 912	4 306 912	X	3 450 000	3 450 000	3 450 000
B02400	Коти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд)		3 366 304	3 366 304	3 366 304		4 306 912	4 306 912	4 306 912		3 450 000	3 450 000	3 450 000
	Поточні витрати на бюджет	X				X				X			
	Усього	6 043 427	6 043 427	6 043 427	6 043 427	682 350	10 489 353	4 306 912	11 171 023	765 994	9 841 032	3 550 000	10 711 023

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
	Підвищення її загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Додаток на виконання бюджетних установ (розширення за видами діяльності)	X				X			
	Додаток на виконання спеціального фонду (розширення за видами діяльності)	X				X			
	Поточні витрати на бюджет	X				X			
	Усього								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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 (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
211*	Заробітні плати		2 404 122		2 404 122	4 244 028			4 244 028	4 450 930			4 450 930
2120	Надання послуг на оплату праці		774 050		774 050	1 331 898			1 331 898	1 460 898			1 460 898
2210	Грошові матеріали, обладнання та інше		155 087		155 087	200 000			200 000	245 835			245 835
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		272 841		272 841	363 946			363 946	442 239			442 239
2250	Витрати на відрахування		19 210		19 210	29 160			29 160	13 930			13 930
227*	Оплата за надання послуг		50 630		50 630	66 184			66 184	64 930			64 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		5 097		5 097	5 766			5 766	7 824			7 824
2273	Оплата електроенергії		33 684		33 684	84 041			84 041	123 477			123 477
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 234		1 234	1 059			1 059	2 163			2 163
2280	Оплата забори по реалізації державних (регіональних) програм на віднесені до загальнодержавного		12 600		12 600	48 600			48 600	32 400			32 400
2281	Інші платежі за надання послуг		82 210		82 210	682 350			682 350	765 994			765 994
3110	Грошові матеріали, обладнання та інше		33 400		33 400								
3130	Купівельні витрати на придбання		3 503 504		3 503 504	4 306 912			4 306 912	3 550 000			3 550 000
	Усього	6 343 124	6 343 124	6 343 124	6 343 124	682 350	10 439 353	4 306 912	11 171 023	765 994	9 841 032	3 550 000	10 711 023

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (рік)				2022 рік (підтверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетів розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетів розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетів розв'язку	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетів розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетів розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2290	Транзитні, заборговані, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (окрім комунальних)								
2250	Зидатки на відрядження								
2271	Оплата телефонізації								
2272	Оплата водопостачання та відведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергетичних та інших об'єднаних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм (не включені до заходів розвитку)								
2600	Інші поточні видатки								
3110	Продляння обслуговування предметів державного користування								
3132	Капітальні ремонтні роботи								
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 бюджетів розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетів розв'язку	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 (рік)				2022 рік (підтверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетів розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетів розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетів розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих зобов'язань по поверненню у сфері капітального будівництва		4 829 820		4 828 820	882 850	8 882 441		8 884 861	781 444	8 598 012		7 161 880
2	Забезпечення капітального ремонту в адміністративних будівлях		3 601 804	3 683 804	3 601 534		4 304 912	4 316 912	4 304 912		3 469 840	3 828 880	3 850 060
3	Продляння зобов'язань та кредитів на довгострокове використання		31 490		31 490								
Усього			8 463 114	3 487 604	8 362 824	882 850	13 187 353	4 316 912	11 171 843	781 444	12 068 012	3 850 060	14 711 928

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

(грн)

№ з/л	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (Т+Р)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (Т+Р)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

6. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/л	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	резон (Т+Р)	загальний фонд	спеціальний фонд	резон (Т+Р)	загальний фонд	спеціальний фонд	резон (Т+Р)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення виконання місцевих заходів з метою поліпшення умов життєдіяльності громадян												
затрат												
1	кількість працівників	осіб	штатний розпис		15	15		17	17		17	17
2	кількість чоловіків	осіб	штатний розпис		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000
3	кількість жінок	осіб	штатний розпис		4 828 923,000	4 828 923,000		632 550,000	6 132 441,000		1 884 991,000	6 395 932,000
4	Площа адміністративного приміщення	кв. м	доповідь провізора		255,100	255,100		259,000	259,000		299,500	299,500
продукти												
1	кількість отриманих дозволів, ліцензій, свідоцтв, заяв, скарг	єд.	Журнал реєстрації		1 463,000	1 463,000		2 100,000	2 100,000		2 100,000	2 100,000
2	кількість працівників інформативно-правової допомоги	єд.	Журнал реєстрації		15,000	15,000		7,000	7,000		7,000	7,000
3	кількість земельних ділянок, по яких необхідно сплатити податок на землю	єд.	Заявності, податковик					16,000	16,000		16,000	16,000
ефективності												
1	кількість вимог щодо дотримання умов, умов, умов на 1 працівника	єд.	розрахунок		69,000	69,000		124,000	124,000		124,000	124,000
2	кількість відповідей на нормативно-правові запити на 1 працівника	єд.	звітність		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
3	Середня сума податку на 1 земельну ділянку за рік	грн.	розрахунок				42 658,000	42 956,000	47 975,000		47 975,000	47 675,000
4	своєчасні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	оборачунок		321 795,000	321 795,000		363 673,000	363 573,000		378 178,000	378 178,000
ефективності												
1	кількість вимог щодо дотримання умов, умов, умов до 1 працівника	єд.	розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
2	кількість вимог щодо дотримання умов, умов, умов до 1 працівника	єд.	розрахунок		103,000	103,000						
Завдання 2 Підвищення обсягів надання та надання послуг з надання адміністративних послуг												
затрат												
1	кількість витрат на надання адміністративних послуг	грн.	квитанції		34 003,000	34 003,000						
продукти												
1	кількість одиниць обсягів, що плануються надати	єд.	звітність		1,000	1,000						
ефективності												
1	кількість витрат на одиницю надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок		34 003,000	34 003,000						
ефективності												
1	кількість наданих адміністративних послуг	єд.	квитанції		103,000	103,000						
Завдання 3 Забезпечення належного рівня адміністративних послуг												
затрат												
1	кількість витрат на надання адміністративних послуг	грн.	квитанції		3 903 604,160	3 679 504,160		4 308 912,000	4 308 912,000		5 550 000,000	5 550 000,000
продукти												
1	кількість об'єктів по яких планується здійснити капітальний ремонт	єд.	Заявності про виконання чергового ремонту територіальної громади на відповідний період		3,000	3,000		1,000	1,000		3,000	3,000
2	загальна площа об'єктів по яких планується здійснити капітальний ремонт	кв. м	Заявності про виконання чергового ремонту територіальної громади на відповідний період		2 103,100	2 003,100		1 511,500	1 511,500		2 111,700	2 111,700

Категорія витрат										
№ з/п	Назва витрат	ГРН	Державний фонд	1 167 834,750	1 167 834,750	4 306 612,000	4 306 612,000	1 183 333,330	1 183 333,330	
1	середня вартість витрат на 1 особу*	грн.	Державний фонд	1 167 834,750	1 167 834,750	4 306 612,000	4 306 612,000	1 183 333,330	1 183 333,330	
2	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розпорядок	1 048,650	1 048,650	2 848,810	2 848,810	1 306,250	1 306,250	
3	Рівень платіжної здатності по кожному пункту розподілу коштів	відсоток	розпорядок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	

2) результати виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

9. Структура видатків на оплату праці

Назва видатків на оплату праці	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
Особі канони виплати, у тому числі:		1 989 675		1 820 297		1 628 790				
посадовий оклад		1 079 400		1 237 200		1 291 200				
надбавки		280 773		369 037		306 982				
Гроші		569 754		829 540		1 069 689				
Матеріальна допомога, у тому числі:		837 220		591 036		821 530				
на оздоровлення та відпочинок працівників		269 819		280 316		310 766				
на соціально-побутові потреби		269 819		280 316		310 766				
Виплати, що мають необов'язковий (спонсорський) характер, у тому числі:		936 773		1 183 046		1 158 069				
надбавки		836 270		1 183 046		1 158 069				
Усього		3 404 122		4 244 856		4 458 058				
в т.ч. оплата праці працівників за загальним фондом що відображені також у спеціальному фонді	х	3 404 122	х	4 244 856	х	4 458 058	х		х	

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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевих самоврядувань			17,00	15,00			17,00	15,00			17,00			
	Усього штатних одиниць			17,00	15,00			17,00	15,00			17,00			
	З них штатні одиниці за загальним фондом що відображені також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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	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)
	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	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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	інші поточні видатки								
	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 на виконання даної бюджетної програми використано 4860320 грн при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема розроблено і прийнято 15 нормативно-правових актів, рішень, наказів, опрацьовано 1485 звернень, заяв, скарг, листів. Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2021 р від надання послуг, передбачених Положенням про роботу управління, становлять 6139923 грн. Дані кошти спрямовувались на покриття витрат з організацією та наданням таких послуг, придбання та утримання обладнання, покращення матеріально-технічної бази, ремонт майна, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, охорону приміщень, канцелярські та господарські видатки, виплату заробітної плати працівникам управління, видатки на відрядження та навчання працівників. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Протягом 2021 року заборгованості по виплаті заробітної плати перед працівниками управління не було. Своєчасно сплачені всі обов'язкові платежі, комунальні послуги. У 2021 році кошти використовувались за цільовим призначенням та в межах запланованого кошторису. У 2022 році заплановано виплатити заробітну плату, придбати матеріали, обладнання та інвентар, здійснити видатки на відрядження працівників, перерахувати обов'язкові платежі до бюджету, оплатити послуги в т.ч. комунальні - в повному обсязі. На 2022-2023 рр. заплановані кошти на виплату заробітної плати працівникам управління, оплату комунальних та інших послуг, придбання бензину для автомобіля управління, передплати періодичних видань, проведення навчання спеціалістів на онлайн-семінарах, практикумах та підвищення кваліфікації, оплату обов'язкових платежів до бюджету. На 2022 -2023 роки по загальному фонду плануються видатки на відшкодування плати за земельні ділянки, що знаходяться у постійному користуванні управління. Оскільки зазначені земельні ділянки були виділені Управлінню для будівництва об'єктів соціальної інфраструктури міста Чернігова за кошти територіальної громади. У відповідності з листом Виконавчого комітету Чернігівської міської ради вх.№431/2021/2-08.03 від 16.08.2021 р. Чернігівською міською радою не було прийнято рішення про надання пільг зі сплати земельного податку на 2022 рік та в подальшому не планується прийняття такого рішення. Тому виникла необхідність у передбаченні таких коштів 2022-2023 рр. грн. (розрахунок - декларація з плати за землю). В рамках даної бюджетної програми планується передбачення видатків бюджету розвитку у розмірі 3650000 грн., на здійснення капітального ремонту в адміністративних будівлях. Також у 2021 році були проведені капітальні ремонти в адміністративній будівлях, такі роботи виконувались в рамках бюджетної програми 1517330, касові видатки за якими становлять - 3 503 504 грн. На 2023 рік плануються видатки лише на обслуговування обов'язкового програмного забезпечення з метою обміну інформацією між всіма учасниками бюджетного процесу. Всі ці заходи створюють нормальні умови для працівників управління та підвищують якість та ефективність роботи управління відносно.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



(підпис)

В'ячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва

(підпис)

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 господарного закладу/закладу культури/міської/районної)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером і описомі визначеного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06517729

(код за ЄДРПОУ)

3.**1510150**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)**255690000**

(код бюджету)

4. Мета та зведення бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів****2) завдання бюджетної програми**

Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальними громадами, органами і посадових осіб місцевого самоврядування

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 26.04.2014р. № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цілісного методу складання та виконання місцевого бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 848 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 29.08.2022 № 18/VII-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";

Рішення Чернігівської міської ради від 23.11.2021 № 13/VIII – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);

Розпорядження міського голови від 08.09.2022 № 52-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";

Положення про управління капітальним будівництвом Чернігівської міської ради, затверджено рішеннями Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-13

В. 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	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	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	Поточний рівень з проведення заходів - виконавчим робіт на виконання розпорядчої функції адміністративної будови					18 796 130			18 796 130	18 000 000			18 000 000
Усього:						18 796 130			18 796 130	18 000 000			18 000 000

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	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	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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зведена таблиця												
1	Витрати на поточний рівень - виконавчим робіт на виконання розпорядчої функції адміністративної будови	грн	статистика				18 796 129,54		18 796 129,54	15 000 000		15 000 000
1	вклади на обліг платежів	грн	Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради				1 000		1 000	1,000		1,000
2	платіж поточного рівня	грн	протокол виконавчого комітету				2 497,600		2 497,600	2 497,600		2 497,600
1	ефективність											
2	середні витрати на поточний рівень одного об'єкту	грн	розрахунок				18 796 129,540		18 796 129,540	15 000 000,000		15 000 000,000
2	середні витрати на 1 кв. м поточного рівня	грн	розрахунок				7 525,680		7 525,680	6 306 770		6 306 770
1	рівень готовності об'єктів поточного рівня	відсоток	розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

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

№ з/п	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
Усього:									

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 м. оплати праці штатних одиниць за загальним фондом (од. державні та інші) у складі загального фонду	X		X		X		X		X	

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	
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього штатних одиниць															
	з м. оплати праці штатних одиниць за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кол. та як.м. 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) місце/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кол. та як.м. 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 відшкодує на проведення інвестиційних заходів	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		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, досягнутий вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В рамках запланованої програми у 2022-2023 планувалася виконати роботи на об'єкті "Підземна резервуарна система з пропускання газу на відновлення роботи пошкодженої висхідної артерії буд. 10. Задіяна адміністрація буд. 10 була пошкоджена землетрусом більшою дією землі. Необхідно провести заходи з відновлення висхідної системи опалення, часткової реконструкції буд. 10, а також внутрішні роботи з усунення наслідків аварії. Завоювання впливу газопроводів реконструкції та модернізації буд. 10.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Юніфікації 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 (8-5)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Юніфікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 796 130				18 796 130	15 000 000					15 000 000
	УСЬОГО	18 796 130				18 796 130	15 000 000					15 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Юніфікації 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
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 ПОЧЕЛ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва

(підпис)

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 2018 року № 336)

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

(найменування галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

151

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

05617729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1511010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2855900000

(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 дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану закладів дошкільної освіти

Приміщення ремонту приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіші укриття) в закладах дошкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2453-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.03.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2007 року № 2493-III (зі змінами); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 838 "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 звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 24/III-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки";

Рішення Чернігівської міської ради від 29.08.2021 року № 10/VI-21 "Про проект бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами і доповненнями);

Рішення від 07.08.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік";

Програма поліпшення якісних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.10.2018 № 48/VI-2;

Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджено рішеннями Чернігівської міської ради від 28.01.2021 №4/VI-4.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код Економічної класифікації в одинокім бюджету	Найменування	(грн)								
		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	
2240	Оплата услуг (аренда помещений)									
3192	Капитальный ремонт шоссе общего пользования									
	УСЬОГО									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)								
		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	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)												
		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	Проведення ремонту приміщень для обслуговування стародержавного заводу (найближчих кварталів) у складях державної освіти					18 783 314			18 783 314	18 380 000			18 380 000	10 300 000
2	Забезпечення капітального ремонту закладів державної освіти		10 553 773	10 553 773	10 553 773	6 451 676	6 451 676	6 451 676	26 234 890	3 250 000		3 250 000	3 250 000	13 680 000
	УСЬОГО		10 553 773	10 553 773	10 553 773	18 783 314	6 451 676	6 451 676	26 234 890	18 380 000	3 250 000	3 250 000	13 680 000	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)								
		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	(грн)									
				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 капітального ремонту закладів державної освіти												
	звіт												
1	Обсяг спеціальних видатків на капітальний ремонт закладів державної освіти	грн	коментар:		10 553 773	10 553 773		6 451 676	6 451 676	26 234 890	3 250 000	3 250 000	13 680 000
	продовж												
1	Впливність об'єктів, на яких планується здійснювати капітальний ремонт	кв	Рівняння по бюджет Чисельність індексів моніторингові показники на відповідній період.		3,000	3,000		4,000	4,000		3,000	3,000	3,000

2	Загальна площа об'єкту, по якому відбувається здійснення капітальних ремонтів ефективності	кв. м	проектно-кошторсна документація		1 162,000	1 162,000		4 508,000	4 308,000		3 842,300	3 842,300
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок		1 750 862,180	1 750 862,180		1 012 519 000	1 012 519 000		1 081 882 800	1 081 882 800
2	Середня вартість витрат на 1 м ² капітального ремонту об'єкту	грн	розрахунок		9 083,420	9 083,420		1 431 700	1 431 700		645 600	645,650
1	Рівень здійсненості об'єкту за поданим показником здійснення капітальних ремонтів	відсот.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2 Проведення ремонту приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (наліваристи, укріптя) у закладах дошкільної освіти												
витрати												
1	об'єм витрат на проведення ремонту приміщень	грн	Вирішення по Бюджет Чернівецької міської територіальної громади на зліскований період					19 781 314,000	19 781 314,000		10 303 000,000	10 303 000,000
1	Кількість закладів дошкільної освіти в яких необхідно здійснити облаштування укріптя	од.	Лист закріплення					18,000	18,000		6,000	6,000
1	Середня вартість облаштування найкращішого укріптя в закладі дошкільної освіти	грн.	розрахунок					1 099 073,000	1 089 073,000		1 713 999,870	1 713 999,870
1	Рівень чіткості закладів дошкільної освіти	відсот.	розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Література/інформація	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура витратів на оплату праці

Напрямок використання 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	11
Усього										
в т.ч. оплата праці і інших сумми за трудовими договорами (наприклад, зарплата у спеціальному фонді)	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)				2022 рік (факт)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом (наприклад, зарплата в спеціальному фонді)	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодом та яким документом затверджена	2021 рік (факт)			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
	Програма поліпшення піліпінних умов у закладах освіти м Чернівців на 2019-2023 роки	Рішення №1 зборів громадян місцевої ради від 31.10.2019 №44/1/2 від 30.08.2023		3 455 582	3 455 582						
	Усього			3 455 582	3 455 582						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Куди та який документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	резон (4-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	РІЗНИ (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Земельна категорія об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (наведення)		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
1611010 Надання дошкільної освіти												
наступальні роки в ЗДО (включаючи бюджету розвитку)			10 883 773	100,0	1 451 876		3 250 000					
Усього			10 883 773		1 451 876		3 250 000					

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

За зверненням балансоутримувача та у зв'язку запровадження відрядного стану в країні, шкільна наглядка потрапляє в поточний у рахунок проміжних для облаштування споруд цивільного захисту (найпростіші уніфітти) в закладах дошкільної освіти міста Чернівців. Її заплановані роботи плануються виконувати за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку на кінець бюджетного періоду.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Короти кредитів наданих кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного і бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного і бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (8-5)	Позитивна кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (9+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім енергетичних)								
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	2022 рік			2023 рік			Змінюється кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів	планований обсяг кредиторської зобов'язаності (8-9)		
			кредиторська зобов'язаність на початок звітного і бюджетного періоду	планований позитив кредиторський рахунок коштів загального фонду	планований позитив кредиторський рахунок коштів спеціального фонду	обсяг кредиторської зобов'язаності на кінець звітного і бюджетного періоду (3-6)	планований обсяг кредиторської зобов'язаності на початок звітного і бюджетного періоду (4-7)	планований позитив кредиторський рахунок коштів загального фонду			планований позитив кредиторський рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім енергетичних)	19 783 314				19 783 314	10 300 000					10 300 000
	Усього	19 783 314				19 783 314	10 300 000					10 300 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причина виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
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.

Планувалося завершення робіт з капітального ремонту частини приміщень в ЗДО №27 у 2022 році, але у зв'язку з форс-мажорними обставинами, договір було розірвано, а кошти перерозподілено на більш

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2010 року № 335)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(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)**05617729**

(код за ЄДРПОУ)

3.**151 1021**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**1021**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0921**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**(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 належного рівня доступу до отримання послуг закладів загальноосвітніх навчальних закладів.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану складів загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 04.07.2010 № 2436-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.03.1997 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 03.11.2023 № 2716-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"**Наказ Міністерства фінансів України від 29.06.2014р. № 838 "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 звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**Рішення Чернівецької міської ради від 30.08.2022 № 14/VII-14 "Про виключення бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2021 рік";**Рішення Чернівецької міської ради від 25.11.2024 № 13/VIII – 20 "Про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доопрацюваннями);**Розпорядження міського голови від 09.08.2022 № 92-р "Про заходи 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 № 10/VIII-134.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

3) видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2026 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
2240	Зплата за електроенергію (для комунальних)								
3322	капітальний ремонт асфальт. покриття								
	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	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	Обслуговування капітального ремонту в складі загальної середньої освіти		58 102 252	38 102 252	38 102 252		78 029 701	78 029 701	78 029 701		86 000 000	86 000 000	86 000 000
2	Проведення ремонту приміщень для обслуговування спеціального загальної середньої освіти в ЗШ ІІ-ІІІ ступенів					36 736 688			36 736 688	2 000 000			2 000 000
	Усього		58 102 252	38 102 252	38 102 252	36 736 688	78 029 701	78 029 701	115 766 387	2 000 000	86 000 000	86 000 000	88 000 000

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 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	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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення капітального ремонту в складі загальної середньої освіти											
	затрат											
1	Сума капітальних витрат на капітальний ремонт в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис		38 102 251,53	58 102 251,53	78 029 701,27	78 029 701,27			86 000 000	86 000 000
	продукту											
1	Кількість об'єктів, повністю оплачених здійсненні капітального ремонту	об.	Рішення про бюджет територіальних громад на відповідний період		25,000	25,000		7,000	7,000		7,000	7,000

2	Звітний період об'єкта по яким планується здійснювати капітальний ремонт	кв. м	проблемно-кошторисна документація		15 620,000	15 620,000	27 333,290	27 333,290	40 050,430	40 050,430
ефективності										
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок		1 524 060,070	1 524 060,070	11 147 100,190	11 147 100,190	9 429 571,430	9 429 571,430
2	Середня вартість витрат на 1 м² капітального ремонту об'єкта	грн	розрахунок		2 439,320	2 439,320	2 654,750	2 654,750	1 647,920	1 647,920
якості										
1	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Призначення ремонту приміщень для облаштування спеціального закладу (випроштовп українці) в шкільних садах										
затрат										
1	об'єкт видатків на проведення ремонту приміщень	грн	Рішення про бюджет Черні павлолівської територіальної громади на місцевий лінійний				39 725 886,000		30 725 886,000	2 000 000,000
приміщення										
1	кількість засіток в шкільних в яким необхідно замінити облаштування укріплів	од.	лист-замовлення				15,000		15,000	1,000
ефективності										
1	середня вартість облаштування накреслюємого укріплів в закладі	грн	розрахунок				2 381 712,400		2 381 712,400	2 000 000,000
якості										
1	рівень готовності об'єктів закладів	відс.	розрахунок				100,000		100,000	100,000

2) результати виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)									
	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 осіб, які одержують грошові доходи, що вносять в загальний фонд	х		х		х		х		х	

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	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 вносять в загальний фонд															
що вносять в спеціальний фонд															
		х	х			х	х			х		х		х	

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 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
1	Утворення поліпшених гігієнічних умов у дитячій дитині Чернівець на 2019-2023 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 31.10.2019 №147/19-2 з'являючі		9 596 000	5 596 000		9 999 000	8 999 000		7 000 000	7 000 000
2	Покращення реалізації громадського бюджету (Бюджету участі) у м.п. Чернівці на 2021-2023 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 24.12.2020 №31/19-4		7 450 435	7 450 435						
УСЬОГО				14 047 038	14 047 038		9 999 000	8 999 000		7 000 000	7 000 000

2) місцями регіональні програми, які виконуватимуться в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копія 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
(ГРН)								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (за початку/закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількісний результат задоволення середньої потреби			18 102 262		7104701		8000000					
УСЬОГО			18 102 262		7104701		8000000					

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 класифікації класифікації об'єкта/код бюджету/код класифікації структурного бюджету	Найменування	Затверджено в урядовому звіті	Касові надходження/кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусового бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (8-5)	Положення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Об'єкти послуг (БРП неутрачальних)								
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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 725 686				35 725 686	2 000 000				2 000 000
	УСЬОГО	35 725 686				35 725 686	2 000 000				2 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ наданої кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	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.

Планується завершення робіт з термомодернізації старого корпусу ЗОШ№3 у 2022 році, продовження робіт в рамках програми поліпшення життєвих умов в закладах освіти, з них - по 2 об'єктам планується завершення робіт у 2022 році, а по школі №19, при наявності фінансування на наступні періоди - у 2024 році. По 4-м об'єктам (ЗЗСО№20, №2, №32 та №29) - планується завершення робіт у 2022 році. Це об'єкти що реалізувалися в рамках бюджету участі, але після розробки ПҚД можливості повністю реалізувати зазначені об'єкти в рамках програми неможливо, тому є необхідність у додатковому виділенні коштів з бюджету Чернігівської територіальної громади, для подальшого введення в експлуатацію. До кінця 2021 року планується розробити ПҚД по ремонту покрівлі у ЗОШ№4, а відповідно ї передбачити видатки на планові роки на здійснення будівельних робіт. По 4 об'єктам бюджету участі Управління визначено замовником робіт, тому планується їх реалізація у 2022 році. Програма у 2020 році виконана повністю,

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Вячеслав ПОЧЕП

(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 № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2018 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2026 РОКИ Індивідуальний, Форма 2023-2**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування програмного розподілу в межах місцевих бюджетів)

16

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06617728

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

(найменування міжбюджетальної категорії)

169

(код і злочової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі загальнодержавного розподілу коштів місцевого бюджету)

06617728

(код за ЄДРПОУ)

3 1612030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

073*

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Бюджет профілювання стаціонарних медичних допомог населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)**356590000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2026 роки**1) мета бюджетної програми, сфера її реалізації**

Забезпечення доступності та якості медичної допомоги населенню

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану інфекційних

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 256/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2455-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 № 2893-III (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 № 2740-IX "Про державний бюджет України на 2023 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2016р. № 808 "Про деякі питання запровадження програмних цілевих методів співфінансування виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 642 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для фінансування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернівецької міської ради від 30.06.2022 № 18/III/24 "Про утворення бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік";

Рішення Чернівецької міської ради від 25.11.2021 № 13/III – 20 "Про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

Розпорядження міської ради від 09.08.2023 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення виконання функцій бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік";

Положення про управління капітальним будівництвом Чернівецької міської ради, затверджене рішенням Чернівецької міської ради від 30.06.2022 №16/III-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2025 роках**

4) надано гроditелі за видами класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Назначення	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у складі частки бюджету розширеної	ресурс (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у складі частки бюджету розширеної	ресурс (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Витрати на використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у складі частки бюджету розширеної	ресурс (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у складі частки бюджету розширеної	ресурс (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у складі частки бюджету розширеної	ресурс (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													
		20 400 017,2	24 400 017,2	24 400 017,2	24 400 017,2	1 000 140	1 000 140	1 000 140	1 000 140	25 010 413	25 010 413	25 010 413	25 010 413

2) витрати на 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 складі частки бюджету розширеної	ресурс (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у складі частки бюджету розширеної	ресурс (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 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	ресурс (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурс (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурс (7-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Завдання 7														
Забезпечення належного рівня розвитку міської території														
Затрат														
1	Витрати на виконання функцій місцевих органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	20 400 017,2	20 400 017,2		1 000 140	1 000 140		25 010 413	25 010 413	25 010 413		
1	Надання об'єктів соціального догляду	од.	Рішення про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на місцевий бюджет		7 000		7 000		3 000		2 000	2 000		
2	Обслуговування загальноосвітнього району	грн.	Рішення на виконання функцій місцевих органів місцевого самоврядування	6 055 300		6 055 300	6 714 670	6 714 670		2 000 000		2 000 000		
1	Скорочення витрат на виконання функцій місцевого самоврядування	грн.	розпорядки	2 015 000 000		2 015 000 000	530 000 000	530 000 000		12 000 000 000		12 000 000 000		
2	Скорочення витрат на виконання функцій місцевого самоврядування	грн.	розпорядки	2 015 010		2 015 010	230 000	230 000		8 710 440		8 710 440		
1	Результативні показники	крит.	розпорядки	00,000	00,000		100,000	100,000		100,000		100,000		

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

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

9. Структура витратів 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата графіків та інших заборгованих фондів, що вносять гроші у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Місцева адміністрація															
	в межах лінійної структури за загальним фондом і 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)			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	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:

(грн)

Найменування об'єкта вказаного до стратегічного напрямку діяльності	Строк реалізації об'єкту річ. рахунку (квартал)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (прогноз)	Рівень бюджетної потоварності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (прогноз)	Рівень бюджетної потоварності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (прогноз)	Рівень бюджетної потоварності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (прогноз)	Рівень бюджетної потоварності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (прогноз)	Рівень бюджетної потоварності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1512010 Бюлетень "Рівень" на спеціальних машинах до роботи в мережу			20 000 000		1 000 000		20 000 000					
Капітальні витрати Чернівецького обласного департаменту (повільнення в 2021 році)			20 000 000	100%	1 000 000		20 000 000					
Усього			20 000 000		1 000 000		20 000 000					

13. Аудит результатів діяльності виконавчих органів влади у 2021 році, підвладні результати у 2022 році, обґрунтовані потреби/ліміти нарахування витрат на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наданих кредитів	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Показано 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 місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік				2023 рік				
			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 наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Важливі 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2022 році планується провести відновлювальні роботи пошкодженого асфальтного покриття вулиці у ЧМЛНЗ, також продовжуються роботи з термомодернізації ЧМЛНЗ, та передбачаються кошти на 2023 рік з метою подальшої реалізації зазначеного проєкту.

Начальник управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

Віталій ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРИБИШЕ)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРИБИШЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

№ 7.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 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
сфери та кредитування місцевого
бюджету)**05517729**

(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)**05517729**

(код за ЄДРПОУ)

1517330(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**7130**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**8443**(код Функціональна
класифікація видатків
та кредитування
бюджету)**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**(найменування бюджетної програми згідно з типологією програмно-класифікаційно
видатків та кредитування місцевого бюджету)**256500000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення розвитку інфраструктури території***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення належного стану об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 23-к/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 05.01.2010 № 2456-IV (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 04.01.2001 року № 2683-III (зі змінами);**Закон України від 03.11.2022 № 7717-III "Про Державний бюджет України на 2023 рік"**Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2014р. № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладення та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2016 № 948 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевого бюджетів" (зі змінами);**Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 16/VI/14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2021 рік";**Рішення Чернігівської міської ради від 26.11.2021 № № 13/VI/11 - 30 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);**Розпорядження міського голови від 09.09.2022 № 92-р "Про заходи щодо забезпечення складення проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";**Положення про укладення капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VI/14-17***Б. 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 (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
	У двох частині: загальний фонд бюджету												
	Відомі надходження бюджетних засобів (включаючи трансферти між рівнями влади)	X				X				X			
	Трансферти з інших рівнів бюджету (включаючи трансферти між рівнями влади)	X	1 339	9 598	9 308	X	2 029 100	2 928 100	2 029 100	X	32 800 000	32 800 000	32 800 000
802400	Коди п. що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціальний фонд)		1 608	1 608	5 508		2 029 100	2 329 100	2 029 100		32 800 000	32 800 000	32 800 000
	Трансферти кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього		1 608	1 608	5 508		2 029 100	2 928 100	2 029 100		32 800 000	32 800 000	32 800 000

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
	У двох частині: загальний фонд бюджету								
	Відомі надходження бюджетних засобів (включаючи трансферти між рівнями влади)	X				X			
	Трансферти з інших рівнів бюджету (включаючи трансферти між рівнями влади)	X				X			
	Трансферти кредитів до бюджету	X				X			
	Усього								

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

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

Код Економічної класифікації витрат 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
3-22	Капітальні будівництво (придбання) інших об'єктів		1 500	1 500	1 500		2 029 100	2 329 100	2 029 100		32 800 000	32 800 000	32 800 000
3-42	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		4 008	4 008	4 008		2 029 100	2 029 100	2 029 100		32 800 000	32 800 000	32 800 000
	Усього		5 508	5 508	5 508		2 029 100	2 029 100	2 029 100		32 800 000	32 800 000	32 800 000

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

Код Економічної 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 витрат 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
1122	Капітальне бюджетне (продовження) будівництво об'єктів								
2142	Реконструкція та реставрація будівель 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	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (заявлено)				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
7	Забезпечення оформлення документів на земельні ділянки що знаходяться в постійному користуванні управління		1 500	1 500	1 500		20 100	20 100	20 100				
8	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальних підприємств міста		4 000	4 000	4 000								
9	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста		5 800	8 400	8 400		2 000 000	2 000 000	2 000 000		32 800 000	32 800 000	32 800 000
	Усього		5 800	8 400	8 400		2 020 100	2 020 100	2 020 100		32 800 000	32 800 000	32 800 000

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати індикаторів бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

11. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)				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	обласний	загальнодержавний	обласний	загальнодержавний	обласний	загальнодержавний	обласний							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Усього штатних працівників															
	з них штатні працівники за загальним фондом, по окремій статті у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х				х

1) 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 актів документів затверджено	2021 рік (факт)			2022 рік (план)			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 актів документів 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 відомої або проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації (об'єкт) (рр) початку (завершено)	Загальна вартість об'єкту	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в млн		3 028 100		36 048 800					
Будівництво та обслуговування для розміщення спеціалізованих споруд в межах життєво-обслуговуючих територіальних сіток, що територіально межують з межістю державної форми розподілу фінансів	2020-2023	74 400 000			2 000 000	2,7	32 800 000	100,0				
Інформаційні документи з відомостей спеціальних фондів	2021-2024		1 500	0,0	20 100	100,0						
Довідковий регіональний портал територіальних інформаційних систем життєвої	2020-2024	5 905 512	4 000	100,0								
Усього:			1 500		3 028 100		32 800 000					

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/ надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-5)
							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 вжиття поточних зобов'язань (3-8)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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/ надані кредити	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
Усього:									

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

16. 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.

Було передбачено видатки на 2021 рік на проходження експертизи проєкту з ландшафтної реконструкції прилеглої території КП "Міський палац культури". Заплановані роботи виконано повністю. Також на 2022 рік передбачаються роботи по об'єкту: Будівництво майданчика для розміщення тимчасових споруд з метою життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, що втратили житло внаслідок російської військової агресії по вулиці Володимира Дрозда в м. Чернігові. Загальна вартість робіт по зазначеному об'єкту 74,4 млн грн. Завершення робіт планується у 2023 році. Даний проєкт реалізується також за підтримки Товариства

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Вічеслав 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 № 649

у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07 серпня 2019 року № 356)

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

(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05617729

(код за ЄДРПОУ)

2. Утримання капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відомчої власності)

151

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі загальної розпорядкової коштів місцевого бюджету)

05617729

(код за ЄДРПОУ)

3.**1515031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

255990000

(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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підтримки належного стану комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

3) підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/98 (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 № 28097-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2009 року № 2483-IV (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. № 434 "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 для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 30.08.2022 № 48/III/12 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";

Рішення Чернігівської міської ради від 15.11.2021 № 13/VI/1 – 20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);

Розпорядження місцевого голови від 09.08.2022 № 02-р "Про методи щодо забезпечення виконання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";

Положення про управління матеріально-будівництвом Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.09.2022 № 13/VI/1-13

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 (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
	Надходження із загальнодержавного бюджету		X	X		114 790	X	X	114 790		X	X	
	Внески підприємств, організацій, установам, підприємств та інших підприємств	X				X				X			
	Льоти підприємствам спеціальних фондів підприємств та інших підприємств	X	7 160 162	7 160 162	7 160 162	X	7 303 369	7 303 369	7 303 369	X	100 000	100 000	700 000
0024SR	Кешли, що передаються до розвитку фонду др. бюджету розвитку (спеціальних фондів)		7 160 162	7 160 162	7 160 162		7 303 369	7 303 369	7 303 369		100 000	100 000	100 000
	Поворотна кредитна бюджету	X				X				X			
	Усього		7 160 162	7 160 162	7 160 162	114 790	7 303 369	7 303 369	7 418 119		100 000	100 000	100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2026 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 загальнодержавного бюджету		X	X			X	X	
	Внески підприємств, організацій, установам, підприємств та інших підприємств	X				X			
	Льоти підприємствам спеціальних фондів підприємств та інших підприємств	X				X			
	Поворотна кредитна 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 (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	Служба з питань цивільного захисту					114 790			114 790				
3132	Місцевий розвиток і розвиток сіл		7 160 162	7 160 162	7 160 162		7 303 369	7 303 369	7 303 369		100 000	100 000	100 000
	Усього		7 160 162	7 160 162	7 160 162	114 790	7 303 369	7 303 369	7 418 119		100 000	100 000	100 000

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 (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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2026 роках:

(грн)

Код бюджетної програми	Напрямок	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2246	Оплата труда (в т.ч. оплата сверхнормативных часов)								
2132	Капитальные ремонтные работы								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код бюджетної програми	Напрямок	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (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:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення експлуатації ремонту дитячих садочків - надання послуг		7 184 162	7 980 162	7 184 162		7 263 362	7 263 362	7 263 362				
2	Финансирование капитальных ремонтных работ в ДЮСШ, за счет урегулирования аварий					114 780			114 780				
	УСЬОГО		7 184 162	7 980 162	7 184 162	114 780	7 263 362	7 263 362	7 418 142		100 000	100 000	400 000

2) витрати за напрямом 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	резон (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резон (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

В. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ п/п	Показатели	Однородный признак	Детализация информации	2021 рік (факт)			2022 рік (заг. факт. дані)			2023 рік (прогноз)		
				завільнений фонд	спеціальний фонд	разом (Б+В)	завільнений фонд	спеціальний фонд	разом (Б+В)	завільнений фонд	спеціальний фонд	разом (Б+В)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заказ № 1 Забезпечення капітального ремонту дитячо-юнацького спортивного майдану												
	заграт											
1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт в дитячо-юнацькому спортмайданку	грн	кошти держ.		7 100 301,87	7 100 301,87		7 304 309	7 304 309		100 000	100 000
	продукту											
1	Виконати роботи з капітального ремонту майдану на території дитячо-юнацького спортмайданку	од.	Рішення про бюджет Черкаського міського територіального громадського управління на відповідний період		2 000	2 000		3 000	3 000		1 000	1 000
2	Зробити ремонт майдану, на якому планувалась будівництво капітальний ремонт	км. м.	Рішення про бюджет Черкаського міського територіального громадського управління на відповідний період		1 000 000	1 000 000		4 320 000	4 320 000		0 000	0 000
	інфляційності											
1	Обсяг вартості витрат на капітальний ремонт в дитячо-юнацькому спортмайданку	грн	роздерж.		3 540 000 000	3 540 000 000		2 434 400 300	2 434 400 300		100 000 000	100 000 000
2	Середня вартість витрат на 1 кв. метрів площі ремонтної дитячо-юнацького спортмайданку	грн	роздерж.		4 773 440	4 773 440		1 080 000	1 080 000		0 000	0 000
	власної											
1	Розмір субвенції об'єкту	млн.	роздерж.		0 000	0 000		100 000	100 000		100 000	100 000
Заказ № 2 Проведення поточних ремонтів в ДЮСШ з метою з'ясування аварій												
	заграт											
1	Обсяг витрат на проведення поточних ремонтів в ДЮСШ	грн	кошти держ.					114 750 000	114 750 000			
	продукту											
1	Виконати роботи з ремонту в ДЮСШ	од.	Рішення про бюджет Черкаського міського територіального громадського управління на відповідний період					1 000	1 000			
	інфляційності											
1	Вартість витрат на 1 кв. метрів площі ремонтної дитячо-юнацького спортмайданку	грн	роздерж.					114 750 000	114 750 000			
	власної											
1	Розмір поточних витрат на об'єкт	млн.	роздерж.					100 000	100 000			

2) результати виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ п/п	Показатели	Однородный признак	Детализация информации	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				завільнений фонд	спеціальний фонд	разом (Б+В)	завільнений фонд	спеціальний фонд	разом (Б+В)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	завільнений фонд	спеціальний фонд	завільнений фонд	спеціальний фонд	завільнений фонд	спеціальний фонд	завільнений фонд	спеціальний фонд	завільнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. в тому числі за рахунок спеціальних фондів на вказаній статті у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Кількість зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		завільнений фонд		спеціальний фонд		завільнений фонд		спеціальний фонд		завільнений фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних працівників										
	в тому числі штатних працівників за завільненим фондом, що вказані в статті у спеціальному фонді	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 нових документів з/ввб(вдк)	2021 рік (план)			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	Кількість нових документів з/ввб(вдк)	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 згідно з планом виконання документа	Строк реалізації (04) року виконання і завершення	Значення витрат об'єкту	2021 рік (план)		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	
Купівельне рішення місцевих-самоурядових органів влади міста Київ на придбання "Кіт" Чорноморської області	2020-2023	2 112 770	2 112 622	100,0								
Купівельне рішення КПЗ "КДЮСШ № 2"	2021-2022	2 278 570	1 078 530	21,0	811 000	34,0						
Купівельне рішення в межах бюджету розвитку з метою придбання земельної ділянки під будівництво об'єкта "КДЮСШ № 2"	2021-2023	5 112 000			4 297 300	84,1	100 000	100,0				
Купівельне рішення в межах бюджету розвитку з метою придбання земельної ділянки під будівництво об'єкта "КДЮСШ № 2". Підприємство заплановано до ліквідації у 2022 - 2023 роках. Залишки з урахування витрат	2022				2 100 000	100,0						
Усього			1 190 152		1 308 300		100 000					

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів з спеціального фонду бюджету у 2021 році, включенні результати у 2022 році, збудування нових об'єктів передавання витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2022 році заплановано виконати роботи з ліквідації об'єкта "КДЮСШ «Фортун» Чортківської міської ради (ліквідація витрат в бюджетному зачеті, ліквідаційну витрату розрахунок здійснено в звітній формі)

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

1) кредиторські зобов'язання 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 поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	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:

(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 варті поточних зобов'язань (3-8)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 750				114 750					
	УСЬОГО	114 750				114 750					

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	Починає виникати заборгованість	Важкі заводи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.

По об'єкті Капітальний ремонт навчально-спортивної бази з велоспорту КПНЗ "ДЮСШ "Україна" було завершено роботи у 2021 році. Готується виконавча документація для передачі завершеного об'єкту балансоутримувачу. Також, у 2021 році розпочато роботи з капітального ремонту КПНЗ "ДЮСШ № 2", які планувалося закінчити у 2022 році, але з них було сплачено підрядній організації за роботи, що були виконані до початку повномасштабного вторгнення РФ. Також зазначена будівля була пошкоджена під час активних бойових дій в місті, у зв'язку з чим реалізація попереднього проєкту недоцільна, у 2022 році розробляється новий проєкт спрямований на відновлення експлуатаційної спроможності будівлі. Проведено оцінку технічного стану будівлі та зроблено звіти за результатами в тому числі проведення оцінку плит

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради



Веніслав ПОЧЕП

(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 верн-я 2019 року № 336)

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування гос. органу розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

10817729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

161

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

08617729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517325

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7325

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво і споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

25590000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану закладів фізичної культури і спорту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності занять фізичною культурою і спортом шляхом розширення та покращення стану мережі факультивно-спортивних закладів

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 створення саморядування в Україні" від 17.03.1997 року № 24097-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.04.2001 року № 2463-III (зі змінами);

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

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 р. № 436 "Про впровадження запровадження програмно-цільового механізму виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

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

Рішення Чернівецької міської ради від 20.08.2022 № 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 09.09.2022 № 32-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік";

Положення про управління капітальним будівництвом Чернівецької міської ради, затверджене рішенням Чернівецької міської ради від 30.08.2022 № 18/VII-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

3) 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
	Додатковий спеціальний фонд бюджету		Л	Л			Л	Л			Л	Л	
	Додаток загальному бюджетному розподілу (у тому числі за видом видатків)	Л				Л				Л			
	Додаток спеціальному бюджетному розподілу (у тому числі за видом видатків)	Л	7 425 883	7 425 883	7 425 883	Л	1 328 834	1 328 834	1 328 834	Л	3 215 389	3 215 389	3 215 389
002100	І в процесі підпису						1 328 834	1 328 834	1 328 834				
002400	Каса, що перебуває в загальному фонді до бюджету розвитку (спеціальний фонд)		7 425 883	7 425 883	7 425 883	50 000	50 000	50 000		3 215 389	3 215 389	3 215 389	3 215 389
	Додатковий спеціальний фонд бюджету	Л				Л				Л			
	Усього:		7 425 883	7 425 883	7 425 883	1 328 834	1 328 834	1 328 834		3 215 389	3 215 389	3 215 389	3 215 389

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 спеціальний фонд бюджету		Л	Л			Л	Л	
	Додаток загальному бюджетному розподілу (у тому числі за видом видатків)	Л				Л			
	Додаток спеціальному бюджетному розподілу (у тому числі за видом видатків)	Л				Л			
	Додатковий спеціальний фонд бюджету	Л				Л			
	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 (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
1122	Капітальні бюджетні видатки (інвестиції)		7 425 883	7 425 883	7 425 883		1 328 834	1 328 834	1 328 834		3 215 389	3 215 389	3 215 389
	Усього:		7 425 883	7 425 883	7 425 883		1 328 834	1 328 834	1 328 834		3 215 389	3 215 389	3 215 389

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 (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) 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 розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)
3122	Капітальні будівництва (прямі бане) в інших об'єктах								
	Усього								

4) видання 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 розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)
	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 бюджет розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (11+12)				
														1	2	3	4
	Забезпечення будівництва з/будів об'єктів культурної спадщини			7 425 852	7 425 852			1 326 834	1 326 834							3 218 369	3 218 369
	Усього			7 425 852	7 425 852			1 326 834	1 326 834							3 218 369	3 218 369

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 розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Єдиниця 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)
Забезпечення 1	Забезпечення будівництва з/будів об'єктів культурної спадщини	з/п	фінансово									
1	Витрати на придбання проектів документів на об'єкти фізичної культурної спадщини	грн	фінансово			7 425 852,7			1 326 834			3 218 369
1	Кількість об'єктів по яких планується розробити ПКД	шт	Рішення про бюджет на наступний рік			1,000			1,000			1,000
2	Обсяг будівництва	млн грн	Рішення про бюджет на наступний рік			12 591,000			12 591,000			12 591,000
3	Середня величина витрат на розробку 1 проекту	грн	розробка			7 425 852,700			1 326 834,000			3 218 369,000
4	Середня величина витрат на 1 об'єкт фізичної культурної спадщини	грн	розробка			882 780			108 220			359 570
5	Рівень готівності програмної діяльності	відсоток	розробка			100,000			100,000			100,000

7) результати показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Додаткова інформація	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Назва видатків за бюджетною програмою	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, що наділяється також у спеціальний фонд	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 працівників з них: оплата праці штатних працівників за загальним фондом (що наділяється також у спеціальний фонд)	X	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	Кількість яким документом затверджено	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
												4	5	6	7
			Усього												

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
									4	5	6
			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 програмно-цілісної документації	Сторона реалізації об'єкту (рік початку/закінчення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення бюджетної комісії на підставі Бюджетного звіту, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення бюджетної комісії на підставі Бюджетного звіту, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення бюджетної комісії на підставі Бюджетного звіту, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення бюджетної комісії на підставі Бюджетного звіту, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рішення бюджетної комісії на підставі Бюджетного звіту, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			7 425 680		1 333 634		1 215 365					
Бюджетна програма "План Стратія"	2020-2021	487 255 184	7 425 680	1,0	1 333 634	1,0	1 215 365	1,0				
			7 425 680		1 333 634		1 215 365					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, отриманих результатів у 2022 році, обґрунтованих повільності переобчислення витрат на 2023 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Позиція 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 збиття поточної заборгованості (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збиття поточної заборгованості (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.

З початку реалізації об'єкту будівництва - будівлі "Палац спорту" - було розроблено та здійснено оплату за ескізний проєкт та топографо-геодезичну зйомку.

Також, у 2021 - 2022 році планується здійснити розробку проєктно-кошторисної документації по зазначеному об'єкту, забезпечити проведення експертизи проєкту. Планується в 2023 році завершити археологічні

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

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2018 року № 308)

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування галузевих розподілів коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

05817729

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(найменування відомчої класифікації)

151

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі плану кофінансування коштів місцевого бюджету)

05817729

(код за ЄДРПОУ)

3. 1514030

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функції основної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Бібліотеки

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

2848907000

(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 бібліотек

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення капітального розвитку бібліотек

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 214/96 (зі змінами);

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.04.1997 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 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2014р. № 838 "Про основні питання запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типової форми бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 30.08.2022 № 140/III-14 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

Розпорядження міського голови від 06.08.2023 № 02 р "Про заходи щодо забезпечення виконання програм 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 №140/III-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

4) надані кредити за видами класифікації кредитування Бюджету у 2024 - 2023 роках:

Код класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2024 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		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 на напрямки використання бюджетних коштів:

*) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення життєдіяльності об'єктів			104 828	104 828	104 124	4 100 000	4 000 000	4 000 000		47 000 000	17 000 000	17 000 000	
Усього:				104 828	104 828	104 124	4 100 000	4 000 000	4 000 000		47 000 000	17 000 000	17 000 000	

2) витрати за напрямками використання 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 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:

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

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (проект)			
				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	
Забезпечення життєдіяльності об'єктів життєвого призначення													
Витрати													
1	Обсяг витрат на здійснення складового результату об'єкта	тис.	кошторис.		104 828,42	104 828,42		4 000 000	4 000 000		17 000 000	17 000 000	
Кредити													
1	Кількість об'єктів життєвого призначення	шт.	Рішення про бюджет Черкаської області		2,000	2,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
2	Вартість площі об'єктів життєвого призначення	кв. м	Проектно-кошторисні документи		112,500	112,000		1 116,000	1 116,000		1 116,000	1 116,000	
1	Середня вартість витрат на 1 об'єкт життєвого призначення	грн.	кошторис.		52 414,210	52 414,210		4 000 000,000	4 000 000,000		17 000 000,000	17 000 000,000	
2	Середня вартість витрат на 1 кв. м життєвого призначення	грн.	кошторис.		933,100	933,100		4 380,000	4 380,000		15 320,000	15 320,000	
1	Кількість об'єктів життєвого призначення	шт.	кошторис.		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	

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

№ з/п	Показник	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
				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

Напряче використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
	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										
ст.ч. об'єктів, які виконуються за загальним фондом та спеціальним фондом / спеціальним фондом	х		х		х		х		х	

10. Чисельність працівників 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	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього працівників однієї																
з них: державних та місцевих фондів																
вс. в тому числі: в тому числі у спеціальних фондах																
		х	х			х	х			х		х		х		х

11. Місцеві бюджетні 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 всі документи затверджені	(грн)								
			2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та всі документи затверджені	(грн)					
			2024 рік (проєкт)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

*2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2026 роках:

Найменування об'єкта записано до коштів-ліній бюджетної документації	Страхування Тов'ясту (включено у запланований)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
			Фінансування за рахунок загального фонду (Бюджет розвитку)	Рішення бюджетної комісії / рішення об'єкта на виконання бюджетного періоду, %	Фінансування за рахунок спеціальних фондів (Бюджет розвитку)	Рішення бюджетної комісії / рішення об'єкта на виконання бюджетного періоду, %	Фінансування за рахунок загального фонду (Бюджет розвитку)	Рішення бюджетної комісії / рішення об'єкта на виконання бюджетного періоду, %	Фінансування за рахунок спеціальних фондів (Бюджет розвитку)	Рішення бюджетної комісії / рішення об'єкта на виконання бюджетного періоду, %	Фінансування за рахунок загального фонду (Бюджет розвитку)	Рішення бюджетної комісії / рішення об'єкта на виконання бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Місцеві/регіональні програми (в тому числі "Центральний офісний будинок для дітей М.М. Кучерівського Черкаської міської територіальної громади" та "Місцеві/регіональні програми (в тому числі "Центральний офісний будинок для дітей М.М. Кучерівського Черкаської міської територіальної громади")	800	21 900 000			6 900 000	22,6	27 800 000	100,0				
Створення та облаштування надвірної територіальної будівельної мережі М.М. Кучерівського територіальної громади / територіальної будівельної мережі М.М. Кучерівського територіальної громади	807		49 742	100,0								
Фінансування розвитку надвірної мережі територіальної будівельної мережі М.М. Кучерівського територіальної громади / територіальної будівельної мережі М.М. Кучерівського територіальної громади	807		24 387	100,0								
Усього			184 528		4 900 000		17 090 000					

15. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду Бюджету у 2021 році, одержаних результатів у 2022 році, «Бюджету» та необхідності подальшого витрат на 2023 - 2026 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 надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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 місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвердженої приваження	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів поточними зобов'язаннями (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг платежів поточними зобов'язаннями (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 надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заклади 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 повністю завершено роботи по реалізації зазначеного проєкту. Також на 2021 рік були довіділені кошти з місцевого бюджету з метою завершення робіт по створенню та облаштуванню коворкінгу, що реалізовується в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території. А у 2022 році об'єкти передано балансоутримувачам з метою належної експлуатації. На 2022-2023 роки передбачено

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва

Вячеслав ПОНЕП

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування територіального розподілу місцевого бюджету)

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

05517728
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(найменування відповідальної місцевості)

101
(код Типової відомчої класифікації бюджетів та кредитування місцевого бюджету та інших головних розмірних коштів місцевого бюджету)

05517728
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517321 (код Типової відомчої класифікації програм та кредитуючих місцевого бюджету)
7321 (код Типової відомчої класифікації бюджетів та кредитування)
643 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

255500004
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
1) мета бюджетної програми, сфери її реалізації
Глобальна рівняльність та комфортні надання освітніх послуг

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення підтримки належного стану освітніх закладів

3) підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 299/96 (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 29.07.2010 № 2450-IV (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997 року № 2803/97-ВР (зі змінами);
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2007 року № 2483-IV (зі змінами);
Закон України від 23.11.2023 № 3710-IX "Про державний бюджет України на 2023 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014р. № 326 "Про обов'язковий 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 звітів для формування місцевого бюджету" (зі змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 26.09.2022 № 18/VI/14 "Про оголошення бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";
Рішення Чернігівської міської ради від 21.11.2021 № № 13/VI/11 - 29 "Про оголошення Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями);
Програма розвитку територіальних громад у сфері освіти м. Чернігів на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 21.10.2019 № 46/VI/3;
Програма розвитку територіальної громади (бюджету) міста Чернігів на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 24.12.2020 № 30/VI з уточненнями про територіальні територіальних будівництва Чернігівської міської ради, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VI/13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2025 роках:

4) Итого-фин. кредиты за малым бизнесом (ГП) бюджетным бюджету у 2024 - 2025 годов:

Код классификатора бюджетных средств	Назначение	2024 г. (проект)				2025 г. (проект)			
		защитный фонд	специальный фонд	уточняющий бюджет	резерв (7+8)	защитный фонд	специальный фонд	уточняющий бюджет	резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КСБ-070									

7. Вытраты на мероприятия использования бюджетных средств:

1) вытраты на мероприятия использования бюджетных средств у 2024 - 2025 годов:

№ п/п	Направление использования бюджетных средств	2024 г. (проект)				2025 г. (проект)				2026 г. (проект)			
		защитный фонд	специальный фонд	уточняющий бюджет	резерв (7+8)	защитный фонд	специальный фонд	уточняющий бюджет	резерв (7+8)	защитный фонд	специальный фонд	уточняющий бюджет	резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заблаговременный бюджетный кредит												
2	Заблаговременный бюджетный кредит												
	Итого:	25 412 870	25 412 870	25 412 870	25 412 870	25 412 870	25 412 870	25 412 870	25 412 870	25 412 870	25 412 870	25 412 870	25 412 870

2) вытраты на мероприятия использования бюджетных средств у 2024 - 2025 годов:

№ п/п	Направление использования бюджетных средств	2024 г. (проект)				2025 г. (проект)			
		защитный фонд	специальный фонд	уточняющий бюджет	резерв (7+8)	защитный фонд	специальный фонд	уточняющий бюджет	резерв (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КСБ-070									

8. Результативные показатели бюджетной программы:

1) результативные показатели бюджетной программы у 2021 - 2023 годов:

№ п/п	Показатель	Данные факту	Цифровой индикатор	2021 г. (факт)				2022 г. (запланировано)			2023 г. (факт)		
				защитный фонд	специальный фонд	резерв (7+8)	защитный фонд	специальный фонд	резерв (7+8)	защитный фонд	специальный фонд	резерв (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.1.2.01.01	Заблаговременный бюджетный кредит												
1	Объем выданных бюджетных кредитов на развитие малого и среднего бизнеса	КСБ	млн руб.			14 700 200,00	14 700 200,00		800 000	800 000			
1	Количество освоенных объектов по линии планового бюджетного кредитования	КСБ	шт.	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования		2 000	2 000		1 000	1 000			
2	Задача по созданию объектов по линии планового бюджетного кредитования	КСБ	млн руб.	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования		13 800 000	13 800 000		12 800 000	12 800 000			
1	Средняя стоимость объекта по линии планового бюджетного кредитования	КСБ	тыс. руб.	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования		7 000 000,00	7 000 000,00		12 800 000,00	12 800 000,00			
2	Средняя стоимость объекта по линии планового бюджетного кредитования	КСБ	тыс. руб.	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			
1	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования	КСБ	тыс. руб.	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
3.1.2.01.02	Заблаговременный бюджетный кредит												
1	Объем выданных бюджетных кредитов на развитие малого и среднего бизнеса	КСБ	млн руб.			13 100 000,00	13 100 000,00		9 312 900,00	9 312 900,00	24 000 000,00	21 000 000,00	
1	Количество освоенных объектов по линии планового бюджетного кредитования	КСБ	шт.	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования		10 000	10 000		1 000	1 000	8 000	6 000	
2	Задача по созданию объектов по линии планового бюджетного кредитования	КСБ	млн руб.	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования		5 700 000	5 700 000		12 540 750	12 540 750	11 770 000	11 770 000	
1	Средняя стоимость объекта по линии планового бюджетного кредитования	КСБ	тыс. руб.	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования		570 000,00	570 000,00		12 540 750,00	12 540 750,00	14 712 500,00	19 616 667,00	
2	Средняя стоимость объекта по линии планового бюджетного кредитования	КСБ	тыс. руб.	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования		2 620 200,00	2 620 200,00		716 670,00	716 670,00	1 701 125,00	1 981 125,00	
1	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования	КСБ	тыс. руб.	Решено в бюджете на развитие малого и среднего бизнеса на развитие планового бюджетного кредитования		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

2) результативные показатели бюджетной программы у 2024 - 2025 годов:

№ з/п	Пославел	Специальность	Директор (информат)	2021 рік (процент)			2022 рік (процент)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	ресурс (Ф+Ф)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурс (Ф+Ф)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатков на оплату праці

Напрямок виконавчого бюджету з частотою	2021 рік (млн грн)		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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Види праці (класифікація)	2021 рік (шт.)				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
		всього	штатні	всього	штатні	всього	штатні	всього	штатні						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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 місцевих/регіональних програм	Категорія та номер документів затвердження	2021 рік (млн грн)			2022 рік (заплановано)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	ресурс (Ф+Ф)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурс (Ф+Ф)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурс (Ф+Ф)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Категорія та номер документів затвердження	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	ресурс (Ф+Ф)	загальний фонд	спеціальний фонд	ресурс (Ф+Ф)
1	2	3	4	5	6	7	8	

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

Назва суб'єкта об'єкта бюджету розвитку (назва виконавчого бюджету)	Статус надійшли кошти (на момент затвердження)	загальний фонд (млн грн)	2021 рік (факт)			2022 рік (заплановано)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень бюджетної участі на загальнобюджетному періоді, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень бюджетної участі на загальнобюджетному періоді, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень бюджетної участі на загальнобюджетному періоді, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень бюджетної участі на загальнобюджетному періоді, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень бюджетної участі на загальнобюджетному періоді, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень бюджетної участі на загальнобюджетному періоді, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Реконструкция системы водоотведения на территории населенно-делового квартала №1	2012-2013	2 871 222	879 242	148 437	100,0					
Реконструкция системы водоснабжения и канализации территории на территории квартала №1 на территории квартала №1	2012-2013	1 587 436	1 017 887							
Дублирование системы водоснабжения №21, на территории делового квартала №1 на территории квартала №1	2012-2013	666 289 207	11 680 288	660 000						
Дублирование системы водоснабжения	2012-2013	137 883 488	48 000							
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2012-2013	2 543 860	818 010							
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2012-2013		357 714							
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2013		604 246							
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2012-2013	4 211 111	1 030 818	1 509 998	47,120					
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2012-2014		81 288							
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2011-2014	6 201 080	1 492 818	1 509 000						
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2012-2013	1 803 870	518 044							
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2011-2013	4 180 192	1 022 888	208 132						
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2011-2013	18 884 278	55 000							
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2013					1 000 000	100,0			
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2013					1 300 000	100,0			
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2013					2 000 000	100,0			
Реконструкция системы водоснабжения и канализации на территории квартала №1 на территории квартала №1	2014		872 248	100,0						
Итого			39 412 876	8 618 880		17 049 240				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2024 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	Завершено з урахуванням змін	Космі задатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (9-5)	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	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		завершено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг задати поточних зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг задати 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	Завершено з урахуванням змін	Космі задатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Пояснення виникнення заборгованості	Шанси згоди 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 роки були передбачені видатки на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво початкової школи № 23 м. Чернігова" - у 2021 роботи по виготовленню такої документації були завершені. У звітному році виконувались роботи з підготовки будівельного майданчика для будівництва школи. Планується продовжити реалізацію проекту в наступні періоди за умови скасування/припинення військового стану та в залежності від наявності фінансування, оскільки будівництво школи згідно ПХД коштів понад 400,0 млн грн. У 2021 році розпочаті роботи по об'єктам бюджету участі, але у зв'язку з відсутністю повного фінансування заплановано продовження робіт у 2022 році. На 2022 рік у зв'язках освіти планувалось продовжувати роботи по заміні вікон на енергоефективні. Також в результаті російської військової агресії, значна кількість закладів освіти було пошкоджено в зв'язку з чим на 2023 рік передбачаються видатки на демонтаж будівель, які не підлягають відновленню чи проведенням ремонтних робіт.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Вічеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Юлія СМОРТУНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2013 року № 348

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

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

1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІВЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування лінійного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05617729

(код за БДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Чернівецької міської ради

(найменування відомчого виконавця)

151

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

05617729

(код за БДРПОУ)

3.

1512030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

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

258490000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належного рівня доступу до втриманої якості медичних послуг/послуг

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 25-кп/96 (зі змінами),

Бюджетний кодекс України від 06.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про акціонне 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 № 2492-IV (зі змінами)

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

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. № 131 "Про деякі питання здійснення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 049 "Про використання типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення Чернівецької міської ради від 28.08.2022 № 18/VII-18 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2021 рік";

Рішення Чернівецької міської ради від 28.11.2023 № 18/VII – 20 "Про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);

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

Положення про управління капітального будівництва Чернівецької міської ради, затверджені рішенням Чернівецької міської ради від 30.06.2022 № 18/VII-13

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (завершено)				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
	Бюджетна діяльність у спеціальному фонді бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Діяльність у спеціальному фонді бюджету розвитку (розвиток за видами економічної діяльності)	X				X				X			
	Діяльність у спеціальному фонді бюджету розвитку за видами економічної діяльності	X	54 773	58 773	58 773	X	143 503	143 503	143 503	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000
602400	Коспін, що передається з загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд)		54 773	58 773	58 773		143 503	143 503	143 503		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Грошові кредити на бюджету	X				X				X			
	Усього		54 773	58 773	58 773		143 503	143 503	143 503		3 000 000	3 000 000	3 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2026 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
	Бюджетна діяльність у спеціальному фонді бюджету		X	X			X	X	
	Діяльність у спеціальному фонді бюджету розвитку (розвиток за видами економічної діяльності)	X				X			
	Діяльність у спеціальному фонді бюджету розвитку за видами економічної діяльності	X				X			
	Грошові кредити на бюджету	X				X			
	Усього								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (завершено)				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
315	Загальний фонд місцевої влади		58 773	58 773	58 773		143 503	143 503	143 503		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Усього		58 773	58 773	58 773		143 503	143 503	143 503		3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (завершено)				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 - 2026 роках:

Код Еквідивіду витрат бюджету	Найменування	(грн)							
		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	
2135	Направлений ремонт будівлі об'єкта								
	Усього								

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		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	
	Усього								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)													
		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		
	Забезпечення надання послуг щодо реультивації поліпшених ділянок			88 773	88 773			143 583	143 583	148 583			3 040 808	3 040 808	3 000 000
	Усього			88 773	88 773			143 583	143 583	148 583			3 040 808	3 040 808	3 000 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)							
		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	
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Описання	Одиниця виміру	Діяльність бюджетної програми	(грн)										
				2021 рік (факт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Забезпечення надання послуг щодо реультивації поліпшених ділянок													
	Затрат													
1	Витрати на матеріальний ремонт об'єкту	грн	капітальні			58 772,8	58 772,8		143 583,43	143 583,43			3 040 808	3 000 000
1	Кількість об'єктів капітального ремонту	шт.	Ремонт в ГРО Бюджет Чернівецької області територіальних громад на відшкодування період практико-інформаційної документації			1 000	1 000		1 000	1 000			1 000	1 000
2	Обсяг капітального ремонту	ч.м				47,180	47,180		47,180	47,180			47,180	47,180
	Ефективність													
1	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розподілений			58 585,420	58 585,420		143 583,430	143 583,430			3 040 808,000	3 000 000,000
2	Середня вартість витрат на 1 м ² площі	грн	розподілений			1 248,710	1 248,710		9 043,310	9 043,310			63 698,270	63 585,270
1	Рівень територіальних громад		розподілений			100,000	100,000		100,000	100,000			100,000	100,000

2) результати виконання бюджетної програми у 2021 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Позначка	Спеціальний видаток	Джерело фінансування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Називи 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 працівників за загальним фондом, що використовується у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	бюджетних зайняті	за загальним фондом	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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	Кількість актів документів затверджено	2021 рік (звіт)			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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість актів документів 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2026 роках:

(грн)

Назва об'єкта відповідно до прямих витрат бюджетної документації	Строк реалізації об'єкта (років/кварталів/заварочка)	Стать на витрати об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Відсоток бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Відсоток бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Відсоток бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Відсоток бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Відсоток бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Капітальні ремонт пральних машин та заміна і зв'язки металопластикова оброблення (МЗ) в Службі технічного червоного лінійного ряду

Усього 68 773 20,0 747 663 30,9 1 080 800 100,0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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:

(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 ввізят поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг ввізят 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 надатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини змінення заборгованості	Важкі 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.

Управлінням було замовлено розробку проектно-кошторисної документації та заплановано розпочати капітальний ремонт газової котельні в Сімейній поліклініці. Роботи не закінчено, планється передбачення

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва

(підпис)

Юлія СМОРГУНОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

