

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05517729

(код за ЄДРПОУ)

3.**1510160**

(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 2024 -2026 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) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);**постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);**наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**Рішення міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами та доповненнями);**рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік; лист Міністерства фінансів України**від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік"; лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом**України проекту бюджету України на 2024 рік"; розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської**територіальної громади на 2024 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";**Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-13***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	(грн)											
		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	разом		

	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (1+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 515 711	X	X	1 515 711	18 637 649	X	X	18 637 649	678 014	X	X	678 014
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 410 727		4 410 727	X	6 395 032		6 395 032	X	6 505 795		6 505 795
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 410 727		4 410 727		6 395 032		6 395 032		6 505 795		6 505 795
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 442 664	1 442 664	1 442 664	X	4 768 685	4 768 685	4 768 685	X			
602100	На початок періоду						1 630 501	1 630 501	1 630 501				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 442 664	1 442 664	1 442 664		3 138 184	3 138 184	3 138 184				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 515 711	5 853 391	1 442 664	7 369 102	18 637 649	11 163 717	4 768 685	29 801 366	678 014	6 505 795		7 183 809

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	725 474	X	X	725 474	767 552	X	X	767 552
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 287 034		7 287 034	X	7 709 682		7 709 682
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		7 287 034		7 287 034		7 709 682		7 709 682
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	725 474	7 287 034		8 012 508	767 552	7 709 682		8 477 234

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата		3 115 124		3 115 124		4 458 356		4 458 356		4 419 278		4 419 278
2120	Нарахування на оплату праці		693 684		693 684		980 838		980 838		972 241		972 241
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		144 783		144 783		245 895		245 895		315 979		315 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		203 643		203 643	8 552 831	242 269		8 795 100		331 320		331 320
2250	Видатки на відрядження		3 225		3 225		13 800		13 800		13 800		13 800
2271	Оплата теплопостачання		37 499		37 499		69 966		69 966		176 040		176 040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 321		1 321		7 824		7 824		7 117		7 117
2273	Оплата електроенергії		26 425		26 425		123 477		123 477		132 930		132 930
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		836		836		2 123		2 123		1 414		1 414
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		550		550		32 400		32 400		35 000		35 000
2800	Інші поточні видатки	757 856	132 236		890 092	765 994	218 084		984 078	339 007	100 676		439 683
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 442 664	1 442 664	1 442 664		4 768 685	4 768 685	4 768 685				
	УСЬОГО	757 856	5 801 990	1 442 664	6 559 845	9 318 825	11 163 717	4 768 685	20 482 541	339 007	6 505 795		6 844 802

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		4 949 591		4 949 591		5 236 668		5 236 668
2120	Нарахування на оплату праці		1 068 910		1 088 910		1 152 067		1 152 067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		353 896		353 896		374 422		374 422
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		371 078		371 078		392 601		392 601
2250	Видатки на відрядження		15 456		15 456		16 352		16 352
2271	Оплата тепlopостачання		157 165		197 165		208 600		208 600
2272	Оплата водopостачання та водсвідчення		7 971		7 971		8 433		8 433
2273	Оплата електроенергії		148 882		148 882		157 517		157 517
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 584		1 584		1 676		1 676
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		39 200		39 200		41 474		41 474
2800	Інші поточні видатки	362 737	113 301		476 038	383 776	119 872		503 648
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	362 737	7 287 034		7 649 771	383 776	7 709 682		8 093 458

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	757 856	4 359 326		5 117 181	765 994	6 395 032		7 161 026	339 007	6 505 795		6 844 802
2	Забезпечення капітального ремснту в адміністративних будівлях		1 442 664	1 442 664	1 442 664		3 138 184	3 138 184	3 138 184				
3	Забезпечення поточного ремонту приміщень (найпростішого укриття) в адмін будівлі					3 552 831			3 552 831				
4	Проведення поточних ремонтів з усунення аварій в адмін будівлях					5 000 000			5 000 000				
5	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року за поточними видатками						36 486	36 486	36 486				
6	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року за проведення капітального ремонту в адмінбудівлі						1 630 501	1 630 501	1 630 501				
	УСЬОГО	757 856	5 801 990	1 442 664	6 559 845	9 318 825	11 200 203	4 805 171	20 519 027	339 007	6 505 795		6 844 802

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	362 737	7 284 034		7 646 771	383 776	7 709 682		8 093 458
	УСЬОГО	362 737	7 284 034		7 646 771	383 776	7 709 682		8 093 458

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва											
	затрат											
1	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	договір оренди		268,5	268,5		299,5	299,5			
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	757 855,74	4 359 325,68	5 117 181,42	765 994	6 358 546	7 124 540	339 007	6 505 795	6 844 802
3	кількість працівників	осіб	штатний розпис		13	13		16	16		16	16
4	з них чоловіків	осіб	штатний розпис		5	5		5	5		5	5
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань								5 391 519	5 391 519
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань								317 501	317 501
7	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань								796 775	796 775
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		1 536	1 536		2 100	2 100		2 352	2 352
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		7	7		7	7		7	7
3	Кількість земельних ділянок, по яким необхідно сплатити податок на землю	од.	Звітність, кошторис	17		17	22		22	24		24
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок		118	118		131	131		147	147
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	звітність		1	1		1	1		1	1
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		335 332,74	335 332,74		397 409	397 409			
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок								336 970	336 970
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок								19 843,81	19 843,81
6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок								49 798	49 798
7	Середня сума податку на 1 земельну ділянку за рік	грн.	розрахунок	44 579,75		44 579,75	34 818		34 818	14 125		14 125
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100
Завдання 2	Забезпечення капітального ремонту в адміністративних будівлях											
	затрат											
1	Обсяг капітальних вкладень на капітальний ремонт адміністративних будівель	грн.	кошторис		1 442 663,94	1 442 663,94		3 138 183,62	3 138 183,62			
	продукту											
1	кількість об'єктів по яким планується здійснити капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		3	3			
2	загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		1 511,3	1 511,3		2 717,7	2 717,7			
	ефективності											
1	середня вартість витрат на 1 об'єкт	грн.	розрахунок		1 442 663,94	1 442 663,94		1 046 061,21	1 046 061,21			
2	середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок		954,58	954,58		1 154,72	1 154,72			
	якості											
1	Рівень готовності об'єктів по яким планується здійснювати капітальний ремонт	відс.	розрахунок		33,5	33,5		100	100			

Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року за проведення капітального ремонту в адмінбудівлі										
затрат											
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма N7м)						1 630 501	1 630 501	
якості											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок						100	100	
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості 2022 року за поточними видатками										
затрат											
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма N7м)						36 486	36 486	
якості											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками	відс.	«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма N7м)						100	100	
Завдання 5	Забезпечення поточного ремонту приміщень (найпростішого укриття) в адмін будівлі										
затрат											
1	обсяг видатків на облаштування найпростішого укриття в адмін будівлі	грн.	кошторис						3 552 830,68	3 552 830,68	
продукту											
1	кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період					1		1	
ефективності											
1	середні видатки на проведення поточного ремонту в 1 адмін будівлі	грн.	Розрахунок						3 552 830,68	3 552 830,68	
якості											
1	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок						100	100	
Завдання 6	Проведення поточних ремонтів з усунення аварій в адмін будівлях										
затрат											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис						5 000 000	5 000 000	
продукту											
1	кількість об'єктів , які планується відновити	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період					2		2	
ефективності											
1	середні видатки на відновлення одного об'єкта	грн.	Розрахунок						2 500 000	2 500 000	
якості											
1	рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунок						100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)							
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва										
затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис		362 737	7 287 034	7 649 771	383 776	7 709 682	8 093 458	
2	кількість працівників	осіб	штатний розпис			16	16		16	16	
3	з них чоловіків	осіб	штатний розпис			5	5		5	5	
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань			6 038 501	6 038 501		6 388 735	6 388 735	
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань			355 602	355 602		376 226	376 226	
6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань			892 931	892 931		944 721	944 721	
продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації			2 488	2 488		1 874	1 874	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації			7	7		7	7	
3	Кількість земельних ділянок, по яким необхідно сплатити податок на землю	од.	Звітність, кошторис		24		24		24	24	
ефективності											

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок		156	156		117	117
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	звітність		1	1		1	1
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		377 406	377 406		399 296	399 296
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		22 225	22 225		23 514	23 514
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		55 808	55 808		59 045	59 045
6	Середня сума податку на 1 земельну ділянку за рік	грн.	розрахунок	15 114		15 114	15 991		15 991
якості									
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 10.11.2023	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:		1 309 209			1 628 190		1 583 399		1 773 407		1 876 264
посадовий оклад		984 397			1 291 200		1 222 800		1 369 536		1 448 969
доплати		39 332					62 789		70 324		74 402
надбавки		285 480			336 990		297 810		333 547		352 893
Премії		456 329			1 050 561		1 175 900		1 317 008		1 393 394
Матеріальна допомога, у тому числі		492 590			621 536		616 768		690 780		730 846
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		246 295			310 768		308 384		345 390		365 423
на соціально-побутові потреби		246 295			310 768		308 384		345 390		365 423
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:		856 996			1 158 069		1 043 211		1 168 396		1 236 164
надбавки		856 996			1 158 069		1 043 211		1 168 396		1 236 164
УСЬОГО		3 115 124			4 458 356		4 419 278		4 949 591		5 236 668
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування			16,00	13,00			16,00	13,00		16,00		16,00		16,00
	Усього штатних одиниць			16,00	13,00			16,00	13,00		16,00		16,00		16,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
1510160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			1 442 664		4 768 685							
Капітальний ремонт адміністративних будівель			1 442 664	100,0	4 768 685	100,0						
УСЬОГО			1 442 664		4 768 685							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Поточний ремонт з облаштування найпростішого укриття в адміністративній будівлі по вул. І.Мазепа,19 у 2023 році виконано в повному обсязі. Погашена кредиторська заборгованість за 2022 рік погашена.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2800	Інші поточні видатки	762 550	757 856						757 856
	УСЬОГО	762 550	757 856						757 856

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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)	8 552 831				8 552 831					
2800	Інші поточні видатки	765 994				765 994	339 007				339 007
	УСЬОГО	9 318 825				9 318 825	339 007				339 007

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2800	Інші поточні видатки	762 550	757 856					
	УСЬОГО	762 550	757 856					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році на виконання даної бюджетної програми використано 5801990 грн по спеціальному фонду при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема розроблено і прийнято 7 нормативно-правових акта, рішень, наказів, опрацьовано 1536 звернень, заяв, скарг, листів. Власні надходження отримані по спеціальному фонду у 2022 р від надання послуг, передбачених Положенням про роботу управління, становлять 4637826,91 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 2022 року заборгованості по виплаті заробітної плати перед працівниками управління не було. Своєчасно сплачені всі обов'язкові платежі, комунальні послуги. У 2022 році кошти використовувались за цільовим призначенням та в межах запланованого кошторису. У 2023 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 2023-2024 рр. заплановані кошти на виплату заробітної плати працівникам управління, оплату комунальних та інших послуг, придбання бензину для автомобілів управління, передплати періодичних видань, проведення навчання спеціалістів на онлайн-семінарах, практикумах та підвищення кваліфікації, оплату обов'язкових платежів до бюджету. На 2023 -2024 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. 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 2023-2024 рр, грн. (розрахунок - декларація з плати за землю). На 2024 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 вцілому.

Начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Вячеслав ПОЧЕП

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансово-економічного відділу управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(підпис)

Яна ЗЕНІЧ

(прізвище та ініціали)