

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2555900000**

(код бюджету)

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

Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечус головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету</b>						
<b>затрат</b>						
кількість штатних одиниць,	осю	95,5	109,5	110,5	110,5	110,5
у тому числі чоловіки	осю	38,5	42,5	34	34	34
іншого персоналу	осю	15,5	13,5	13,5	13,5	13,5
обсяг видатків на утримання установи	грн.	29 819 048	37 434 616			
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	66 449	291 050			
Обсяг видатків	грн.		15 397			
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.			34 518 331	36 934 614	39 076 822
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.			3 420 834	3 660 292	3 872 589
витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.			4 175 720	4 468 021	4 727 166
<b>продукту</b>						
кількість отриманих вхідних документів	од.	7 709	8 200	11 200	11 984	12 679
кількість отриманих звернень громадян	од.	13 594	11 000	10 250	10 967	11 604
кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	1 011	690	1 105	1 182	1 251
кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	74	64			
кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	21 929	4 500	16 500	17 655	18 680
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	4	9			
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		15 397			
кількість отриманих листів, звернень тощо	од.			21 450	22 951	24 283
кількість виданих розпорядчих актів	од.			992	1 061	1 123
кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.			60	64	68
кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.			12	13	14
кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.			80	86	91
<b>ефективності</b>						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	309 006	341 869			
витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	11 896 719	14 529 417			
кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	283	200	115	123	131
кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	271	47	170	182	193
кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	13	7	11	12	13
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	16 612	32 339			
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.			10	11	12
кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.			1	1	1
кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.			221	237	250
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од			312 383	334 250	353 636
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од			30 958	33 125	35 046
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од			37 789	40 435	42 780

<b>якості</b>						
Відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	81	100	100	100	100
Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	81	100	100	100	100
Рівень придбання обладнання	відс.	2	100			
Відсоток погашення	відс.		100			
Відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	од.			100	100	100
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<i>Сприяння органами місцевого самоврядування патріотичного виховання мешканців та підтримка культурного життя міста Чернігова, святкування державних та професійних свят, вшанування героїв міста, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова» та «Захисник України- Герой Чернігова», вшанування колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги, у тому числі, із врученням Почесних грамот Чернігівської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Чернігівського міського голови, підняття престижу міста Чернігова в Україні та за її межами.</i>						
<b>затрат</b>						
Видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	39 746	2 482 100	1 323 650	2 628 231	1 097 031
Видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	48 154	136 600	260 869	295 869	300 869
Видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	260 000	201 000	213 000	253 000	279 000
Видатки на проведення заходів	грн.	14 327	200 000	389 000	369 000	369 000
Видатки на оплату судового збору	грн.	198 645	996 000	1 950 000	2 600 000	1 900 000
<b>продукту</b>						
Кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	129	181	360	360	360
Кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	4	3	3	3	3
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	373	755	745	845	860
Середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	65 000	67 000	71 000	84 333	93 000
<b>якості</b>						
Відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	24	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики №3</b>						
<i>Сприяння органами місцевого самоврядування в реалізації освітньо-інформаційної діяльності в частині підготовки, супроводу, громадського (учасницького) бюджетування, організації та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету</i>						
<b>затрат</b>						
Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.		10 250	10 250	10 250	10 250
<b>продукту</b>						
Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.		1	1	1	1
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на один захід	грн.		10 250	10 250	10 250	10 250
<b>якості</b>						
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.		100	100	100	100
<b>Ціль державної політики №4</b>						
<i>Сприяння органами місцевого самоврядування в реалізації шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які розташовані на території м. Чернігова</i>						
<b>затрат</b>						
Видатки на придбання металевих радіаторів для відновлення роботи системи опалення у будівлі військової частини	грн.	98 697				
<b>продукту</b>						
Кількість металевих радіаторів	од.	27				
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.	3 656				
<b>якості</b>						
Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	100				
<b>Ціль державної політики №5</b>						
<i>Створення умов для успішної реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті: надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах</i>						
<b>затрат</b>						
Кількість штатних працівників	осіб	16	17			
чоловічої статі	осіб	1	1			
обсяг видатків	грн.	2 496 417	3 158 422			
загальна площа приміщень	кв. м.	197,2	197,2			
Обсяг видатків	грн.		330			
<b>продукту</b>						
Кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	16	20			
Кількість сімей опікунів піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	125	140			
Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	2 426	2 000			
Кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	123	160			
Кількість звернень до центру	од.	6 486	5 400			
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		330			

<b>ефективності</b>						
середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	12 646	15 484			
середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	463	386			
середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинились в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	173	143			
<b>якості</b>						
динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	70	91			
динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	122	105			
Відсоток погашення	відс.		100			
<b>Ціль державної політики №6</b>						
<i>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинились у складних життєвих обставинах</i>						
<b>затрат</b>						
кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	2	2			
обсяг видатків	грн.	12 799	31 817			
<b>продукту</b>						
кількість заходів Центру	од.	3	14			
кількість учасників заходів	осіб	457	2 000			
кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	3 952	2 000			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на один захід	грн.	4 266	2 273			
середні витрати на одного учасника	грн.	28	16			
<b>якості</b>						
динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	45	60			
<b>Ціль державної політики №7</b>						
<i>Фінансова підтримка громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, що потрапили у скрутні життєві обставини</i>						
<b>затрат</b>						
видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	64 955	229 980	329 982	353 080,74	373 559,423
<b>продукту</b>						
кількість громадських організацій ветеранів	од.	6	4	4	4	4
<b>ефективності</b>						
Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	10 826	57 495	82 496	88 270,72	93 390,422
<b>якості</b>						
Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	23	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики №8</b>						
<i>У рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова — забезпечення фінансової підтримки громадських організацій, які об'єднують інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, багатодітні родини та громадян, які потрапили у скрутні життєві обставини. Удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.</i>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків	грн.		454 004			
видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	2 768 486,06	4 426 260	5 166 812	5 528 489	5 849 141
<b>продукту</b>						
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		454 004			
кількість громадських організацій інвалідів	од.	13	14	14	14	14
<b>ефективності</b>						
середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	212 960,47	316 161	369 058	394 892	417 796
<b>якості</b>						
Відсоток погашення	відс.		100			
Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	74	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики №9</b>						
<i>У рамках Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові — забезпечення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки громадянам міста при народженні дитини, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, покращення демографічних поєсів у місті Чернігові.</i>						
<b>затрат</b>						
видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	9 480 000	14 842 850	10 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>продукту</b>						
кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	1 066	990	1 000	2 000	2 000
<b>ефективності</b>						
середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	8 874	14 993	10 000	10 000	10 000
<b>якості</b>						
Відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	88	100	100	100	100

## Ціль державної політики №10

У рамках Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської обласної ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення

затрат						
видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	661 800	735 900			
продукту						
кількість громадян, які отримали допомогу	од.	71	66			
ефективності						
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	9 321	13 141			
якості						
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	99,9	100			

## Ціль державної політики №11

У рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради — підвищення ефективності депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем мешканців міста Чернігова, змога кожного депутата Чернігівської міської ради забезпечити надання фінансової підтримки найбільш соціально-незахищених верств населення, підтримувати тісний зв'язок з виборцями та виконувати їх доручення та звернення

затрат						
видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	70 400	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
продукту						
кількість громадян, які отримали допомогу	од.	44	400	200	200	200
ефективності						
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	16 000	5 000	5 000	5 000	5 000
якості						
відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	7	100	100	100	100

## Ціль державної політики №12

У рамках Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова — забезпечення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки малозабезпеченим верствам населення міста Чернігова для вирішення їх соціальних потреб при надзвичайній події або ситуації (пожежа, стихійне лихо, підтоплення тощо), малозабезпеченим особам з інвалідністю, непрацездатним громадянам, багатодітним і неповним сім'ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, внутрішньо переміщеним особам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, у зв'язку зі складними життєвими обставинами, що виникли внаслідок тяжкого захворювання (на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручання), учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

затрат						
видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	485 300	3 500 000	4 200 000	7 000 000	7 000 000
кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	5 694	3 000	10 250	10 968	11 604
кількість працівників відділу звернень громадян	осю	6	6	6	6	6
продукту						
кількість громадян, які отримали допомогу	осю	307	1 750	4 200	5 800	5 800
ефективності						
середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	1 581	2 000	1 000	1 207	1 207
якості						
відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	49	100	100	100	100

## Ціль державної політики №13

У рамках Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові — запровадження ефективного механізму взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Чернігова. Залучення громадян до бюджетного процесу, запровадження процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому мешканці міста вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста це допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.

затрат						
видатки на реалізацію проєктів переможців Бюджету участі	грн.	7 605,1				
продукту						
кількість проєктів Бюджету участі	од.	3				
ефективності						
середні витрати на підтримку проєкту Бюджету участі	грн.	2 535				
якості						
відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	0,4				

## Ціль державної політики №14

Ефективне управління, направлене на збереження та покращення експлуатаційних показників об'єктів соціального, тимчасового, службового житла (ДСТ) та їх конструктивних елементів.

затрат						
Обсяг видатків	грн.		35 371,09			
продукту						
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		35 371,09			
якості						
Відсоток погашення	відс.		100			

Ціль державної політики №15						
Збереження стабільності та максимальне забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, які постраждали від російської агресії у місті Чернігові						
<b>затрат</b>						
Видатки на відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»	грн.		54 000 000			
<b>продукту</b>						
Кількість обладнання	од.		1			
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на одиницю обладнання	грн.		54 000 000			
<b>якості</b>						
Рівень фінансування відновлення СМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» від запланованого	відс.		69,7			
Ціль державної політики №16						
Забезпечення діяльності КП «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради						
<b>затрат</b>						
обсяг фінансової підтримки, в т. ч.						
заробітна плата і нараховування	грн.		45 461 486			
предмети, обладнання, інвентар	грн.		29 975 486			
Поточний ремонт	грн.		7 500 000			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.		4 166 000			
Капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	грн.		3 830 000			
Капітальний ремонт магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.		877 000			
<b>продукту</b>			10 288 000			
кількість штатних одиниць, в т. ч.						
жінки	осіб		905			
чоловіки	осіб		249			
Капітальний ремонт магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	кв. м.		656			
Капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	шт.		1,684			
<b>ефективності</b>						
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		33 122			
витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.		21 728 087			
Середні витрати капітального ремонту 1-го центрального теплового пункту	грн.		125 288			
Середні витрати 1-го кв.м. капітального ремонту магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.		6 109 264			
<b>якості</b>						
Рівень підготовки до опалювального сезону	відс.		100			
Ціль державної політики №17						
Реалізація державної молодіжної політики у сфері надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла з метою сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні						
<b>затрат</b>						
видатки на обслуговування кредитів	грн.		365 428	421 200	516 000	614 800
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.		79	85	52	52
видатки на надання кредитів	грн.		6 091 016	7 033 800	8 609 000	10 252 000
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.		79	85	52	52
кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.		7	7	7	7
<b>продукту</b>						
кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.		32	33	27	36
кількість укладених кредитних договорів за рік	од.			5	4	6
площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.			300,3	331,56	405,91
<b>ефективності</b>						
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.		11 074	15 600	16 645	17 078
середній розмір одного наданого кредиту	грн.		1 218 203	1 758 450	1 721 800	1 708 666,67
<b>якості</b>						
динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.		100	141	107	103
динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.		100	80	125	120
Ціль державної політики №18						
У рамках Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова — забезпечення фінансової підтримки громадських організацій. Удосконалення та утримання матеріальної бази громадських організацій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків	грн.		82 844,84			
<b>продукту</b>						
Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		82 844,84			
<b>якості</b>						
Відсоток погашення	відс.		100			

Ціль державної політики №19						
Здійснення комплексу заходів з метою розвитку міжнародного співробітництва міської ради, міжнародного іміджу міста в інтересах територіальної громади						
затрат						
Видатки загального фонду на досягнення цілей програми	грн.		460 000	441 500	628 000	698 000
продукту						
кількість делегацій	од.		35	48	60	72
ефективності						
Витрати на забезпечення однієї делегації	грн.		13 143	9 198	10 467	9 694
якості						
Відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.		100	100	100	100
Ціль державної політики №20						
Забезпечення безперебійного функціонування системи теплопостачання та, відповідно, надання якісних послуг з постачання теплової енергії та гарячої води споживачам у м. Чернігові						
затрат						
обсяг видатків, що спрямовуються на						
поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.		677 600	10 000 000	79 322 400	
продукту						
кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.		1	1	1	
ефективності						
середній розмір внесків у статутний капітал	грн.		677 600	10 000 000	79 322 400	
якості						
Відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.		0,8	11,1	88,1	
Ціль державної політики №21						
Забезпечення безперебійного функціонування систем теплопостачання, водопостачання і водовідведення та, відповідно, надання якісних послуг споживачам у м. Чернігові						
затрат						
обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обладнання	грн.			49 279 104		
обсяг видатків, що спрямовуються на виконання робіт з реконструкції	грн.			61 028 726		
продукту						
кількість обладнання	од.					
протяжність ділянки, яка підлягає реконструкції	м.			4		
ефективності				2 270		
середні витрати на одиницю обладнання	грн.			12 319 776		
середні витрати на 1 метр ділянки, що підлягає реконструкції	грн.			22 479,61		
якості						
Відсоток придбання обладнання	відс.			100		
Відсоток виконання робіт з реконструкції	відс.			100		
Ціль державної політики №22						
Комплексна взаємодія, щодо просування спільних інтересів територіальних громад для утвердження та сталого розвитку в Україні місцевого самоврядування європейського зразка						
затрат						
Обсяг фінансування	грн.		285 234	285 234	282 747	
продукту						
Кількість населення міста	од.		285 234	285 234	282 747	
ефективності						
Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення	грн.		1,011	1	1	
якості						
Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.		100	100	100	
Ціль державної політики №23						
Уникнення негативних наслідків, пов'язаних із неможливістю виконання рішень суду про стягнення коштів (блокування рахунків, нарахування штрафних санкцій), забезпечення виконання зазначених рішень						
затрат						
Витрати на оплату судових стягнень	грн.		10 000	10 000	10 000	10 000
продукту						
Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.		1	1	1	1
ефективності						
Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.		10 000	10 000	10 000	10 000
якості						
Частка виконаних судових рішень	відс.		100	100	100	100

**Ціль державної політики №24**  
**Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій**

<b>затрат</b>						
Обсяг видатків						
Витрати на тимчасове житло	грн.	188 640	240 000			
Обсяг видатків на придбання форменого одягу	грн.	149 110	189 000	218 400		
Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву цукру	грн.	150 000				
Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву круп	грн.	109 800				
Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву олії соняшникової	грн.	171 599				
Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву консервів м'ясних	грн.	168 480				
Обсяг видатків на придбання металевих печей для пунктів обігріву продукту	грн.	762 000				
Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом		48 023				
Кількість кімнат	осіб	58	58	56		
Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	шт.	27	27	26		
Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	літр	3 000	4 000			
Кількість комплектів форменого одягу	грн.		30 000			
Обсяг продовольчого резерву цукру	шт.	100				
Обсяг продовольчого резерву круп	кг	3 000				
Обсяг продовольчого резерву олії соняшникової	кг	12 000				
Обсяг продовольчого резерву консервів м'ясних	літр	3 000				
Орієнтовна кількість осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом	шт.	12 000				
Орієнтовна кількість металевих печей для пунктів обігріву	осіб	3 000				
ефективності	шт.	7				
Витрати на утримання однієї постраждалої особи						
Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	2 571	3 259	3 900		
Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	55	53			
Середні витрати на придбання 1 комплекту форменого одягу	грн.	5 523	7 000	8 400		
Середні витрати на придбання 1 кг цукру	грн.	1 500				
Середні витрати на придбання 1 кг круп	грн.	37				
Середні витрати на придбання 1 л олії соняшникової	грн.	14				
Середні витрати на придбання 0,5 кг консервів м'ясних	грн.	56				
Середні витрати на 1 особу, яка буде забезпечена продовольчим резервом	грн.	64				
Середні витрати на придбання 1 металеві печі для пунктів обігріву	грн.	404				
якості	грн.	6 860				
Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	75	100	100		
Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	14	100			

**Ціль державної політики №25**  
**Організація безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах**

<b>затрат</b>						
Обсяг видатків на обслуговування рятувальних постів	грн.	199 976	270 000			
Обсяг видатків на придбання наочних матеріалів	грн.	6 000	10 000			
Обсяг видатків на обслуговування водних об'єктів	грн.		98 000			
<b>продукту</b>						
Кількість зон відпочинку						
Кількість рятувальників	од.	2	2			
Кількість наочних матеріалів з правил поведінки на воді	осіб	4	4			
Кількість обстежень і очищення водолазами дна акваторії водних об'єктів	шт.	300	500			
ефективності	шт.		2			
Середні витрати на утримання одного місця відпочинку						
Витрати на утримання одного рятувальника	грн.	99 988	184 000			
Витрати на придбання однієї друкованої одиниці	грн.	49 994	67 500			
якості	грн.	20	20			
Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	59	100			

**Ціль державної політики №26**  
**Здійснення комплексу заходів направлених на попередження правопорушень в сфері благоустрою: забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м.Чернігова, забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба зі стихійною торгівлею, робота з профілактики правопорушень**

<b>затрат</b>						
Обсяг видатків						
Обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	6 871 962	9 181 110	10 010 700	11 784 300	13 236 600
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		204 200	32 000	594 800	677 400
Кількість штатних одиниць	осіб	9 850			56 000	65 000
у тому числі чоловіки	осіб	27	31	31	31	31
	осіб	23	27	27	27	27

<b>продукту</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	285	1 000	437	450	500
кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	227	1 000	426	450	500
кількість складених протоколів та приписів	од.	30	900	429	450	500
кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.		302	50	300	300
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	1			2	2
<b>ефективності</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	11	32	14	158	16
кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	8	32	14	15	16
кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	1	29	14	15	16
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	254 517	295 165	322 926	380 139	426 987
витрати на демонтаж однієї споруди	грн.		676	1 840	2 016	2 258
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	9 850			28 000	32 500
<b>якості</b>						
відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	81	100	100	100	100
відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.		100	100	100	100
відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	10			100	100
<i>Ціль державної політики №27</i>						
<i>Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України</i>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.				110 000 000	
<b>продукту</b>						
кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.				256	
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.				1 025 000	
<b>якості</b>						
відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.				100	
<i>Ціль державної політики №28</i>						
<i>Підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва, відновлення життєдіяльності населення і об'єктів інфраструктури.</i>						
<b>затрат</b>						
видатки на проведення технічного нагляду об'єкту	грн.			99 755		
видатки на надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану	грн.	348 600				
видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з питань цивільного захисту (постери для білбордів та сні-лайтів)	грн.	83 975,86				
видатки на придбання верхнього одягу різного (куртка зимова, штани зимові, фліска)	грн.	3 028 089				
видатки на придбання спідньої білизни (тепла білизна)	грн.	550 400				
видатки на придбання капелюхів та головних уборів (шапка зимова, шарф-труба)	грн.	382 075				
видатки на придбання захисного взуття (берці зимові)	грн.	4 275 000				
обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.				20 440 000	
<b>продукту</b>						
кількість об'єктів	од.			1		
кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажним транспортом	од.	183				
кількість постерів для білбордів та сні-лайтів	од.	96				
кількість верхнього одягу різного	од.	1 221				
кількість спідньої білизни	од.	1 376				
кількість капелюхів та головних уборів	од.	3 445				
кількість захисного взуття	од.	1 710				
кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	од.				20	
<b>ефективності</b>						
середні витрати на один об'єкт	грн.			99 755		
середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги	грн.	1 905				
середні витрати на придбання одного постеру	грн.	875				
середня ціна одиниці верхнього одягу різного	грн.	2 480				
середня ціна одиниці спідньої білизни	грн.	400				
середня ціна одиниці капелюхів та головних уборів	грн.	111				
середня ціна одиниці захисного взуття	грн.	2 500				
середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	грн.				1 022 000	
<b>якості</b>						
рівень здійснення технічного нагляду на об'єкті	відс.			100		
відсоток надання послуг	відс.	99,6				
відсоток придбання постерів	відс.	100				
відсоток придбання одягу	відс.	55,1				



відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.					
<b>Задовolenня потреб телеглядача в оперативній, повній, неупередженій інформації про повії у місті та в культурологічних, просвітницьких, спортивних, дитячих, розважальних програмах, соціальних проєктах</b>		<b>Ціль державної політики №29</b>			100	
<b>затрат</b>						
Кількість телекомпаній						
Кількість ставок - всього,	од.	1	1	1		
в т. ч. чоловіків	од.	28	45			
Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	13	22			
Кількість штатних одиниць,	грн.					
у тому числі чоловіки	од.		1 160 000			
продукту	од.				45	
Обсяг доходів телекомпаній					22	
Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	1 443 500	1 000 000	833 333		
Обсяг телепродукту	година	4 328 000	8 540 000	8 430 000		
Кількість придбаного обладнання	од.	8 235	8 760	8 760		
ефективності	од.		12			
Видатки на одиницю телепродукту	грн/година					
Відсоток фінансової підтримки телекомпаній, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	відс.	700	1 089	1 057		
Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпаній	відс.			91		
Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	75	90			
якості	грн.		96 667			
Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом						
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	228	100	100		
	відс.		100			
<b>Здійснення комплексу заходів направлених на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова</b>		<b>Ціль державної політики №30</b>				
<b>затрат</b>						
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.					
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	316 342	480 000	403 000	520 000	540 000
Видатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.	37 682	160 000	200 000	220 000	240 000
Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату бігборд	грн.	30 000	170 000	180 000	200 000	220 000
Видатки на виготовлення та розміщення постерів формату сітплайт	грн.			76 800	85 320	93 840
продукту	грн.			13 200	14 680	16 160
кількість друкованої площі	кв. см					
кількість друкованих засобів масової інформації	од.	48 675	48 000	40 300	52 000	54 000
кількість радіостанцій	од.	2	1	1	1	1
кількість одиниць ефіру радіостанцій	од.	5	7	6	6	6
кількість аудіороликів	секунд	54 340	122 951	210 000	231 000	251 790
кількість веб-порталів	од.			104	104	104
кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	од.	2	2	2	2	2
кількість написаного текстового матеріалу	сторінок	24	116	104	104	104
кількість виготовлених інформаційних банерів	од.		12			
Кількість постерів формату бігборд	од.		9			
Кількість постерів формату сітплайт	од.			48	48	48
ефективності	од.			40	40	40
середня вартість одиниці друкованої площі	грн.					
середня вартість одиниці ефіру	грн.	7	10	10	10	10
середня вартість виготовлення 1-го аудіоролика	грн.	1	1	1	1	1
середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.			450	495	540
собої вартість написаного 1-го текстового матеріалу	грн.	1 250	1 403	1 731	1 923	2 115
собої вартість виготовлення 1-го інформаційного банеру	грн.		300			
Середня вартість друку та монтажу 1-го бігборда	грн.		400			
Середня вартість друку та монтажу 1-го сітплайта	грн.			1 600	1 777	1 955
якості	грн.			330	367	404
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	63	100	100	100	100
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	33	100	100	100	100
відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.	27	100	100	100	100
Відсоток фінансової підтримки на виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування	відс.			100	100	100

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210150	150	111	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	29 819 048	37 450 013	42 114 885	45 062 927	47 676 577	1
210180	180	133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	659 469	4 025 950	4 146 769	6 156 350	3 956 150	2, 4, 3
213121	3121	1040	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 509 216	3 190 569				5, 6
213192	3192	1030	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	64 955	229 980	329 982	353 081	373 559	7
213242	3242	1090	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	13 453 591	25 959 014	20 366 812	33 528 489	33 849 141	8, 12, 11, 9, 13, 10
216011	6011	610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		135 371	100 000	100 000		14
216012	6012	620	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		45 461 486				15, 16
216084	6084	610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		283 000	353 000	424 000	495 000	17
217330	7330	443	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Будівництво інших об'єктів комунальної власності						18
217630	7630	470	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності		460 000	441 500	628 000	698 000	19
217670	7670	490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						21, 20
217680	7680	490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	285 234	285 234	282 747	282 747	282 747	3
217693	7693	490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		10 000	10 000	10 000	10 000	23
218110	8110	320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 699 629	429 000	218 400	233 686	247 242	24
218120	8120	320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи з організації рятування на водах	205 976	378 000				25
218210	8210	380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Муниципальні формування з охорони громадського порядку	6 871 962	9 385 310	10 102 700	12 389 100	13 914 000	26
218230	8230	380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки			100 000 000			16
218240	8240	380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони	8 668 131	99 755				16
218410	8410	630	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Фінансова підтримка засобів масової інформації	4 328 000	8 540 000	8 430 000			29

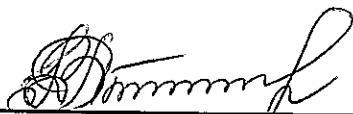
218420	8420	830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері засобів масової інформації	384 024	800 000	873 000	1 040 000	1 110 000	30
218775	8775	133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	12 430 510					
218821	8821	1060	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиночним молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		4 717 000	5 897 000	7 076 000	8 255 000	17
Усього				81 379 745	141 839 682	193 666 795	107 284 382	110 867 416	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210150	150	111	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Організаційна, інформаційно-аналітична та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	221 667	291 050				1
210180	180	133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						2, 4, 3
213121	3121	1040	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	144 028					5, 6
213192	3192	1030	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						7
213242	3242	1090	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						8, 12, 11, 9, 13, 10
216011	6011	610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду						14
216012	6012	620	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	54 000 000	11 165 000				15, 16
216084	6084	610	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		82 428	68 200	92 000	119 800	17
217330	7330	443	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Будівництво інших об'єктів комунальної власності		82 845				18
217630	7630	470	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності						19
217670	7670	490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		677 600	110 307 829	78 322 400		21, 20
217680	7680	490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування						3
217693	7693	490	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						23
218110	8110	320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	48 023					24

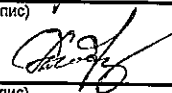
218120	8120	320	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи з організації рятування на водах						25	
218210	8210	380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Муніципальні формування з охорони громадського порядку	9 850		58 000		65 000	26	
218230	8230	380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки			10 000 000			16	
218240	8240	380	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони	38 314 671		20 440 000			16	
218410	8410	830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Фінансова підтримка засобів масової інформації			1 160 000			29	
218420	8420	830	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи у сфері засобів масової інформації						30	
218775	8775	133	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1 236 340						
218821	8821	1060	Виконавчий комітет Чернігівської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла			1 374 016	1 136 800	1 533 000	1 997 000	17
<b>УСЬОГО</b>				<b>93 974 580</b>		<b>14 832 939</b>	<b>141 952 829</b>	<b>81 003 400</b>	<b>2 181 800</b>	

Заступник міського голови



(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0210150**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0150**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)

**0111**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
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)

**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету.*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету



6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

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
2111	Заробітна плата	#####			21 193 623	25 563 611			25 563 611	28 293 714				28 293 714
2120	Нарахування на оплату праці	4 676 821			4 676 821	5 623 995			5 623 995	6 224 617				6 224 617
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 093 846	109 268		1 203 114	1 565 720			1 565 720	1 565 720				1 565 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 184 210			1 184 210	2 081 677			2 081 677	2 270 000				2 270 000
2250	Видатки на відрядження	418 531			418 531	250 000			250 000	250 000				250 000
2271	Оплата теплопостачання	465 445			465 445	925 348			925 348	2 243 686				2 243 686
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 432			18 432	60 933			60 933	58 972				58 972
2273	Оплата електроенергії	496 266			496 266	998 200			998 200	1 080 000				1 080 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 761			33 761	55 729			55 729	38 176				38 176
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					24 000			24 000	11 000				11 000
2800	Інші поточні видатки	237 092			237 092	300 800			300 800	79 000				79 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		112 400		112 400		291 050	291 050	291 050					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів													
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 819 048</b>	<b>221 667</b>		<b>30 040 716</b>	<b>37 450 013</b>		<b>291 050</b>	<b>291 050</b>	<b>37 741 063</b>	<b>42 114 885</b>			<b>42 114 885</b>

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

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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
2111	Заробітна плата	30 274 274			30 274 274	32 030 182			32 030 182
2120	Нарахування на оплату праці	6 660 340			6 660 340	7 046 640			7 046 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 675 320			1 675 320	1 772 489			1 772 489
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 428 900			2 428 900	2 569 776			2 569 776
2250	Видатки на відрядження	267 500			267 500	283 015			283 015
2271	Оплата теплопостачання	2 400 744			2 400 744	2 539 987			2 539 987
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 100			63 100	66 760			66 760
2273	Оплата електроенергії	1 155 600			1 155 600	1 222 625			1 222 625
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 848			40 848	43 218			43 218
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 770			11 770	12 453			12 453
2800	Інші поточні видатки	84 530			84 530	89 433			89 433
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 062 927</b>			<b>45 062 927</b>	<b>47 676 577</b>			<b>47 676 577</b>

## 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 напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами 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 керівництва міської ради та її виконавчого комітету	29 819 048			29 819 048	37 434 616			37 434 616	42 114 885			42 114 885
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		66 449		66 449		291 050		291 050				
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					15 397			15 397				
	УСЬОГО	29 819 048	66 449		29 885 497	37 450 013	291 050		37 741 063	42 114 885			42 114 885

## 2) витрати за напрямами 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 керівництва міської ради та її виконавчого комітету	45 062 927			45 062 927	47 676 577			47 676 577
	УСЬОГО	45 062 927			45 062 927	47 676 577			47 676 577

## 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 керівництва міської ради та її виконавчого комітету												
	затраг												
1	кількість штатних одиниць,	осіб	штатний розпис	96,5	96,5	109,5			109,5		110,5		110,5
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	38,5	38,5	42,5			42,5		34		34
3	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	15,5	15,5	13,5			13,5		13,5		13,5
4	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	29 819 048		29 819 048	37 434 616		37 434 616				
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань								34 518 331		34 518 331
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань								3 420 834		3 420 834
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань								4 175 720		4 175 720
	продукту												
1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	7 709		7 709	8 200		8 200		11 200		11 200
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	13 594		13 594	11 000		11 000		10 250		10 250
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 011		1 011	690		690		1 105		1 105
4	кількість проведених засідань міської ради та виконавчого комітету	од.	звітність	74		74	54		54				
5	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	21 929		21 929	4 500		4 500		16 500		16 500
6	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації								21 450		21 450



7	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації							992		992
8	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради							60		60
9	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	звітність							12		12
10	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	звітність							80		80
<b>ефективності</b>												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	309 006		309 006	341 869		341 869			
2	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок	11 896 719		11 896 719	14 529 417		14 529 417			
3	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	263		263	200		200	115		115
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	271		271	47		47	170		170
5	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13		13	7		7	11		11
6	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок							10		10
7	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок							1		1
8	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок							221		221
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							312 383		312 383
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							30 958		30 958
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							37 789		37 789
<b>якості</b>												
1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	81		81	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	81		81	100		100	100		100
3	відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	од.	розрахунок							100		100
<b>Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування затрат</b>												
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	66 449		66 449			291 050	291 050		
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність	4		4			9	9		
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	16 612		16 612			32 339	32 339		
<b>якості</b>												
1	рівень придбання обладнання	відс.	звітність	2		2			100	100		
<b>Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис						15 397	15 397		
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт						15 397	15 397		
<b>якості</b>												
1	Відсоток погашення	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 керівництва міської ради та її виконавчого комітету									
	заураг									
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	110,5		110,5	110,5			110,5
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	34		34	34			34
3	іншого персоналу	осіб	штатний розпис	13,5		13,5	13,5			13,5
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	36 934 614		36 934 614	39 076 822			39 076 822
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	3 660 292		3 660 292	3 872 589			3 872 589
6	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	4 468 021		4 468 021	4 727 166			4 727 166
	продукту									
1	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	11 984		11 984	12 679			12 679
2	кількість отриманих звернень громадян	од.	журнал реєстрації	10 967		10 967	11 604			11 604
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	журнал реєстрації	1 182		1 182	1 251			1 251
4	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	журнал реєстрації	17 655		17 655	18 680			18 680
5	кількість отриманих листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	22 951		22 951	24 283			24 283
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	1 061		1 061	1 123			1 123
7	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради	64		64	68			68
8	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	звітність	13		13	14			14
9	кількість засідань виконавчого комітету міської ради	од.	звітність	86		86	91			91
	ефективності									
1	кількість вхідних документів на розгляд на одного працівника	од.	розрахунок	123		123	131			131
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	182		182	193			193
3	кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12		12	13			13
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	11		11	12			12
5	кількість проведених пленарних засідань міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1			1
6	кількість отриманих листів, звернень тощо на одного працівника	од.	розрахунок	237		237	250			250
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	334 250		334 250	353 636			353 636
8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	33 125		33 125	35 046			35 046
9	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	40 435		40 435	42 780			42 780
	якості									
1	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100			100
2	відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100			100
3	відсоток вчасно розглянутих листів, звернень тощо	од.	розрахунок	100		100	100			100



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.

Дана програма має спрямування для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері керівництва міської ради та її виконавчого комітету. Протягом 2022 року відбулось 11 засідань Чернігівської міської ради, на яких було прийнято 166 рішень з різних питань місцевого самоврядування; 63 засідань виконавчого комітету Чернігівської міської ради та прийнято 714 рішень та видано 131 розпорядження Чернігівського міського голови, у відділі кадрової роботи протягом 2022 року зареєстровано 488 розпоряджень та 192 накази заступників міського голови. Крім того, в структурі Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету діють 146 комісій, робочих груп та наглядових ради, участь у роботі яких приймають представники структурних підрозділів міської ради. Зазначені комісії створені рішеннями виконавчого комітету (42 комісії), розпорядженнями міського голови (104 комісії) та громадян, у 2022 році склала 21 303 звернень. Загальна кількість вхідної кореспонденції, що надійшла до Чернігівської міської ради та її виконавчого комітету, у тому числі звернень у 2023 році планується виконати всі заплановані показники.

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
2111	Заробітна плата	23 822 623	21 193 623						
2120	Нарахування на оплату праці	5 240 977	4 676 821						21 193 623
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 499 000	1 093 846		3 720	3 720			4 676 821
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 781 500	1 184 210		11 677	11 677			1 097 566
2250	Видатки на відрядження	454 000	419 531						1 195 887
2271	Оплата тепlopостачання	949 005	465 445						419 531
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 669	18 432						465 445
2273	Оплата електроенергії	682 800	496 286						18 432
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 000	33 761						496 286
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								33 761
2800	Інші поточні видатки	237 600	237 092						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 759 174</b>	<b>29 819 048</b>		<b>15 397</b>	<b>15 397</b>			<b>237 092</b>
									<b>29 834 445</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	25 563 611				25 563 611	28 293 714				
2120	Нарахування на оплату праці	5 623 995				5 623 995	6 224 617				28 293 714
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 565 720	3 720	3 720		1 562 000	1 565 720				6 224 617
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 081 677	11 677	11 677		2 070 000	2 270 000				1 565 720
2250	Видатки на відрядження	250 000				250 000	250 000				2 270 000
2271	Оплата тепlopостачання	925 348				925 348	2 243 686				250 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 933				60 933	58 972				2 243 686
2273	Оплата електроенергії	998 200				998 200	1 080 000				58 972
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 729				55 729	38 176				1 080 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 000				24 000	11 000				38 176
2800	Інші поточні видатки	300 800				300 800	79 000				11 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 450 013</b>	<b>15 397</b>	<b>15 397</b>		<b>37 434 616</b>	<b>42 114 885</b>				<b>79 000</b>
											<b>42 114 885</b>

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	
2111	Заробітна плата	23 822 623	21 193 623						
2120	Нарахування на оплату праці	6 240 977	4 676 821						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 499 000	1 093 846			16 005	Передплачені періодичні видання на I півріччя 2023 року	Заходи не можливо вжити у зв'язку з тим, що це норма бухгалтерського обліку.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 781 500	1 184 210						
2250	Видатки на відрядження	454 000	419 531						
2271	Оплата теплопостачання	949 005	465 445						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 669	18 432						
2273	Оплата електроенергії	682 800	496 286						
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 000	33 761						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	237 600	237 092						
	УСЬОГО	34 759 174	29 819 048			16 005			

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

Бюджетні зобов'язання у поточному році плануються прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Станом на 01.01.2023 року дебіторська заборгованість склала 16 005 (передплата періодичних видань), кредиторська заборгованість склала 15 397 грн (аптечки водія- 2 420 грн, бланки 1 300 грн, послуги зі страхування майна та транспортних засобів 11 677грн). Станом на 01.10.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості були погашені. Відтак, кредиторська заборгованості в плановому та прогнозних роках не очікується.

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 плановому періоді передбачені кошти, які будуть надходити із спеціального фонду та будуть спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази міської ради та її виконавчого комітету, а саме: витратитись на закупівлю комп'ютерної техніки для офісної роботи, іншої техніки й обладнання, що сприятиме більш якісним, швидким та сучасним умовам праці працівників та виконання ними своїх посадових обов'язків, та товарів та обладнання з метою здійснення заходів безпеки. Потреба в оновленні та покращенні матеріально-технічної бази виникла у зв'язку зі зміною вимог сучасності до роботи. Потреба в оновленні та покращенні матеріально-технічної бази зберігається і в подальшому, у зв'язку з постійними змінами вимог сучасності до роботи та моральним та фізичним "старінням" техніки та обладнання. Відтак, для забезпечення виконання Чернігівською міською радою та її виконавчим комітетом на належному рівні завдань, покладених законодавством, та з метою збереження позитивної тенденції в напрямку оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету Чернігівської міської ради, необхідно передбачити видатки по спеціальному фонду на 2024 рік.

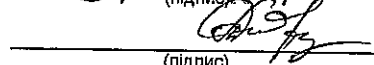
Заступник міського голови

  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0210180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0180**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0133**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного управління**

(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**

*Забезпечення виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та судового захисту прав територіальної громади.*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів*  
*Забезпечення підготовки, супровіду, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
9. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
10. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 051110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік";
11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
13. Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 № 33/VIII-26 "Про затвердження Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом на 2024 - 2028 роки";
14. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
15. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/св "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".



## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 618 231			2 618 231	1 087 031			1 087 031
2230	Продукти харчування	10 000			10 000	10 000			10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379 250			379 250	379 250			379 250
2730	Інші виплати населенню	548 869			548 869	579 869			579 869
2800	Інші поточні видатки	2 600 000			2 600 000	1 900 000			1 900 000
	УСЬОГО	6 156 350			6 156 350	3 956 150			3 956 150

## 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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (заг)				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	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, Інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів		560 772		560 772	4 015 700			4 015 700	4 136 519			4 136 519
2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності					10 250			10 250	10 250			10 250
3	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією шефської допомоги військовим частинам		98 697		98 697								
	УСЬОГО		659 469		659 469	4 025 950			4 025 950	4 146 769			4 146 769

## 2) витрати за напрямами 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	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, Інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів		6 148 100		6 148 100	3 945 900			3 945 900
2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності		10 250		10 250	10 250			10 250
	УСЬОГО		6 156 350		6 156 350	3 956 150			3 956 150



8. Результативні показники Бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)										
				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	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів													
	затрат													
1	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, квіткової продукції	грн.	кошторис		39 746		39 746	2 482 100		2 482 100		1 323 650		1 323 650
2	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис		48 154		48 154	136 600		136 600		260 869		260 869
3	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	кошторис		260 000		260 000	201 000		201 000		213 000		213 000
4	видатки на проведення заходів	грн.	кошторис		14 327		14 327	200 000		200 000		389 000		389 000
5	видатки на оплату судового збору	грн.	кошторис		198 545		198 545	996 000		996 000		1 950 000		1 950 000
	продукту													
1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність		129		129	181		181		350		350
2	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернігова» ради та виконавчого комітету	осіб	звітність		4		4	3		3		3		3
	ефективності													
1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернігівської міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок		373		373	755		755		745		745
2	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернігова»	грн.	розрахунок		65 000		65 000	67 000		67 000		71 000		71 000
	якості													
1	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність		24		24	100		100		100		100
Завдання 2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності													
	затрат													
1	Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проекти громадського бюджету)	грн.	кошторис					10 250		10 250		10 250		10 250
	продукту													
1	Кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	звітність					1		1		1		1
	ефективності													
1	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок					10 250		10 250		10 250		10 250
	якості													
1	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	розрахунок					100		100		100		100
Завдання 3	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією шефської допомоги військовим частинам													
	затрат													
1	Видатки на придбання металевих радіаторів для відновлення роботи системи опалення у будівлі військової частини	грн.	кошторис		98 697		98 697							
	продукту													
1	Кількість металевих радіаторів	од.	звітність		27		27							
	ефективності													
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці товару	грн.	розрахунок		3 655		3 655							
	якості													
1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	звітність		100		100							

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Оплата видатків, пов'язаних з відзначенням державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам'яті та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, працівників підприємств, установ та організацій, трудових колективів, Інститутів громадянського суспільства та інших осіб у створення матеріальної та духовної культури міста, проведення інших урочистих заходів								
	затрат								
1	видатки на придбання листівок, рамок для подяк, грамот, сувенірів, світлової продукції	грн.	кошторис	2 628 231		2 628 231	1 097 031		1 097 031
2	видатки на надання винагороди нагородженим Почесною грамотою Чернівецької міської ради та виконавчого комітету	грн.	кошторис	295 869		295 869	300 869		300 869
3	видатки на надання винагороди особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Чернівецька»	грн.	кошторис	253 000		253 000	279 000		279 000
4	видатки на проведення заходів	грн.	кошторис	369 000		369 000	369 000		369 000
5	видатки на сплату судового збору	грн.	кошторис	2 600 000		2 600 000	1 900 000		1 900 000
	продукту								
1	кількість громадян, які будуть нагороджені Почесною грамотою Чернівецької міської ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	350		350	350		350
2	кількість громадян, які будуть нагороджені званням «Почесний громадянин міста Чернівецька» ради та виконавчого комітету	осіб	звітність	3		3	3		3
	ефективності								
1	середні витрати на одного нагородженого Почесною грамотою Чернівецької міської ради та виконавчого комітету	грн.	розрахунок	845		845	860		860
2	середні витрати на одного нагородженого званням «Почесний громадянин міста Чернівецька»	грн.	розрахунок	84 333		84 333	93 000		93 000
	якості								
1	відсоток фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	звітність	100		100	100		100
Завдання 2	Оплата видатків, пов'язаних з реалізацією освітньо-інформаційної діяльності								
	затрат								
1	Видатки на реалізацію освітньо-інформаційної діяльності (підготовка, супровід, громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення освітнього процесу, а також процесу подання та голосування за проєкти громадського бюджету)	грн.	кошторис	10 250		10 250	10 250		10 250
	продукту								
1	кількість освітньо-інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів з процесом громадського бюджетування	од.	звітність	1		1	1		1
	ефективності								
1	Середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	10 250		10 250	10 250		10 250
	якості								
1	Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету на проведення заходів	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 №35/VII-9	560 772		560 772	4 015 700		4 015 700			
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-26				10 250		10 250	10 250		10 250
3	Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які розташовані на території м.Чернігова, на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-34	98 697		98 697						
4	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-26							4 136 519		4 136 519
	УСЬОГО		659 469		659 469	4 025 950		4 025 950	4 146 769		4 146 769

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	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-26	10 250		10 250	10 250		10 250
2	Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-26	6 146 100		6 146 100	3 945 900		3 945 900
	УСЬОГО		6 156 350		6 156 350	3 956 150		3 956 150

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			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



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

(грн)

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-б)	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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 467 500				2 467 500	1 323 650				1 323 650
2230	Продукти харчування	14 600				14 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 250				210 250	399 250				399 250
2730	Інші виплати населенню	337 600				337 600	473 869				473 869
2800	Інші поточні видатки	996 000				996 000	1 950 000				1 950 000
	УСЬОГО	4 026 950				4 026 950	4 146 769				4 146 769

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351 690	138 442					
2230	Продукти харчування	13 300						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 300	14 327					
2730	Інші виплати населенню	969 200	308 155					
2800	Інші поточні видатки	900 000	198 646					
	УСЬОГО	2 535 490	659 469					

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

Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному та плановому роках не очікується.

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.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)  
  
(підпис)Вікторія ПЕКУР  
(прізвище та ініціали)Наталія ДЕДУЩЕНКО  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0213121**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3121**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**1040**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

**Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб**

(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***Проведення комплексу заходів в рамках реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста шляхом задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, вразливих категорій населення, які потребують, сторонньої допомогистрок реалізації - постійно.***2) завдання бюджетної програми**

Участь у процесах деінституалізації дітей; продовження роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, удосконалення пошуку, підбору та здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, активізація пошуку, підбору кандидатів у патронатні вихователі, наставники.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- 1) Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
- 2) Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- 3) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
- 4) Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;»;
- 5) Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-VIII;
- 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб";
- 7) Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. N 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- 8) Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
- 9) Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- 10) Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 р. № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";
- 11) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм";
- 12) Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу";
- 13) Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами від 07.08.2019 № 336) ;
- 14) Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
- 15) Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями;
- 16) Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
- 17) Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
- 18) Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;
- 19) Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проєкту місцевих бюджетів на 2024 рік";
- 20) Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвален Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік".







## 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	Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
	затрат											
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	16		16	17		17			
2	чоловічої статі	осіб	штатний розпис	1		1	1		1			
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	2 496 417		2 496 417	3 158 422		3 158 422			
4	загальна площа приміщень	кв. м.	технічна документація	197,2		197,2	197,2		197,2			
	продукту											
1	кількість прийомних сімей та ДБСТ, охоплених послугами центру	од.	звітність	16		16	20		20			
2	кількість сімей опікунів/ піклувальників, які охоплені послугами центру	од.	звітність	125		125	140		140			
3	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру в рамках надання послуг	од.	звітність	2 426		2 426	2 000		2 000			
4	кількість сімей, які охоплені соціальним супроводом	од.	звітність	123		123	150		150			
5	кількість звернень до центру	од.	звітність	6 486		6 486	5 400		5 400			
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1-го штатного працівника центру	грн.	розрахунок	12 646		12 646	15 484		15 484			
2	середня кількість звернень на 1-го працівника центру	осіб	розрахунок	463		463	386		386			
3	середня навантаженість на 1-го працівника центру в рамках виявлення сімей, в тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах, які були охоплені роботою центру	осіб	розрахунок	173		173	143		143			
	якості											
1	динаміка кількості сімей, опікунів/піклувальників, охоплених роботою центру в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	70		70	91		91			
2	динаміка виявлення кількості сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	122		122	105		105			
Завдання 2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах											
	затрат											
1	кількість спеціалістів залучених до заходу	осіб	звітність	2		2	2		2			
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	12 799		12 799	31 817		31 817			
	продукту											
1	кількість заходів центру	од.	звітність	3		3	14		14			
2	кількість учасників заходів	осіб	звітність	457		457	2 000		2 000			
3	кількість послуг наданих в рамках заходу	од.	звітність	3 952		3 952	2 000		2 000			
	ефективності											
1	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	4 266		4 266	2 273		2 273			
2	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	28		28	16		16			
	якості											
1	динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	45		45	50		50			
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				330		330			
	продукту											
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				330		330			
	якості											
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 036 697		1 378 401							
посадовий оклад	1 036 697		1 378 401							
Премії	407 989		417 438							
Матеріальна допомога, у тому числі	83 233		101 780							
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	83 233		101 780							
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	502 117		610 680							
надбавки	502 117		610 680							
УСЬОГО	2 030 036		2 508 299							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Спеціалісти	16,00	13,00			16,00	14,00								
	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00								
	Усього штатних одиниць	17,00	14,00			17,00	15,00								
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Програма "Утримання та забезпечення діяльності Чернівецького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2019-2023 роки"	рішення 35/VII-8 сесії ЧМР від 26 жовтня 2018 року (за змінами від 01.12.2020р. №2/VIII-29)	2 509 216		2 509 216	3 190 569		3 190 569			
		УСЬОГО	2 509 216		2 509 216	3 190 569		3 190 569			

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

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 (проєкт)		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

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.

Метою діяльності ЧМЦСС є реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків шляхом взаємодії із структурними підрозділами місцевого самоврядування, навчальними та дошкільними закладами, громадськими об'єднаннями, благодійниками та ін.

У 2022 році обсяг фінансування центру згідно кошториса становив: 2509215,85 грн. Кошти освоєні на 80,3%

Касові видатки були спрямовані на:

2428055,42 грн - оплату праці (з нарахуваннями) працівників центру. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 96,8 %

15615,00 грн - видатки на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря ( матеріально-технічних засобів для забезпечення діяльності та повноцінного функціонування центру). Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 0,01%

6751,34 грн - витрати на оплату послуг (крім комунальних) до яких віднесено: зв'язок, поточні ремонтні роботи та послуги для забезпечення безперебійної та безпечної роботи закладу) Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 0,003%

8505,00грн.- витрати на оплату витрат відрядження (в тому числі поповнення транспортних катрок). Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 0,004%

50287,58 грн - оплата комунальних послуг. Питома вага видатків у загальній структурі видатків на бюджетну програму складає: 0,2%

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	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
2111	Заробітна плата	2 387 714	2 030 036						2 030 036
2120	Нарахування на оплату праці	490 648	398 019						398 019
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 814	15 615						15 615
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 302	6 751		330	330			7 081
2250	Видатки на відрядження	38 700	8 505						8 505
2271	Оплата теплопостачання	66 184	36 873						36 873
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 513	1 691						1 691
2273	Оплата електроенергії	14 225	11 724						11 724
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200							
2800	Інші поточні видатки	100	2						2
	УСЬОГО	3 125 400	2 509 216		330	330			2 509 546

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 508 299				2 508 299	3 096 794				3 096 794
2120	Нарахування на оплату праці	498 069				498 069	681 295				681 295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 098				58 098	149 090				149 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 742	330	330		19 412	22 961				22 961
2250	Видатки на відрядження	11 284				11 284	21 584				21 584
2271	Оплата теплопостачання	66 184				66 184	166 524				166 524
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 893				4 893	4 522				4 522
2273	Оплата електроенергії	20 900				20 900	22 500				22 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000	6 400				6 400
2800	Інші поточні видатки	100				100	100				100
	УСЬОГО	3 190 569	330	330		3 190 239	4 171 770				4 171 770

## 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
2111	Заробітна плата	2 387 714	2 030 036					
2120	Нарахування на оплату праці	490 648	398 019					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 814	15 615					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 302	6 751					
2250	Видатки на відрядження	38 700	8 505					
2271	Оплата теплопостачання	66 184	36 873					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 513	1 691					
2273	Оплата електроенергії	14 225	11 724					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200						
2600	Інші поточні видатки	100	2					
	УСЬОГО	3 125 400	2 509 216					

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

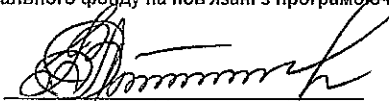
Бюджетні зобов'язання у поточному 2023 році прийняті у межах затверджених кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість у прогнозованих роках не очікується

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 створено всебічне сприяння, в рамках компетенції центра, щодо умов з реалізації державної молодіжної та сімейної політики в місті шляхом надання соціальних послуг сім'ям та особам, що знаходились у складних життєвих обставинах з метою підтримки та поліпшення їх умов існування.

Кошторисом на 2023 рік не передбачені видатки спеціального фонду на пов'язані з програмою інформатизації та оновлення технічної бази центру.

Заступник міського голови

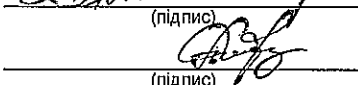


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**0213192**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**3192**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування

**1030**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість**  
(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**

*Створення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав жителів міста, якими опікуються громадські організації*

**2) завдання бюджетної програми**

*Створення сприятливих умов реалізації державної політики у сфері соціального захисту вразливих верств населення*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;*

*2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);*

*3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;*

*4. Закон України від 09.11.2023 № 3460-XI "Про Державний бюджет України на 2024 рік";*

*5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"( з і змінами);*

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

*7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( з і змінами);*

*8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ( з і змінами і доповненнями);*

*9. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";*

*10. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №051110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік";*

*11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";*

*12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» з і змінами і доповненнями;*

*13. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо заберецнення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";*

*14. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів";*

*15. Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 № 33/VIII-19 "Про затвердження Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2024 рік".*



## 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	353 081			353 081	373 559			373 559
	УСЬОГО	353 081			353 081	373 559			373 559

## 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 напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	64 955			64 955	229 980			229 980	329 982			329 982
	УСЬОГО	64 955			64 955	229 980			229 980	329 982			329 982

## 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	353 081			353 081	373 559			373 559
	УСЬОГО	353 081			353 081	373 559			373 559

## 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
	заграт											
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис, план асигнувань	64 955		64 955	229 980		229 980	329 982		329 982
	продукту											
1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	звітність	6		6	4		4	4		4

ефективності										
1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	10 826	10 826	57 495	57 495	82 496	82 496	82 496
1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність	23	23	100	100	100	100	100

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

(грн)										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість										
затрат										
1	Відатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	кошторис, план асигнувань	353 080,74		353 080,74	373 559,423		373 559,423	
продукту										
1	Кількість громадських організацій ветеранів	од.	звітність	4		4	4		4	
ефективності										
1	Середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	розрахунок	88 270,72		88 270,72	93 390,422		93 390,422	
якості										
1	Відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	звітність	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
Усього штатних одиниць															
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)												
№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 24.11.2021 № 13/VIІІ-3	64 955		64 955							
2	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIІІ-14				229 980		229 980				
3	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2024 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIІІ-19							329 982		329 982	
Усього:			64 955		64 955	229 980		229 980	329 982		329 982	



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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проект Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова	Проект рішення міської ради	353 081		353 081	373 559		373 559
УСЬОГО			353 081		353 081	373 559		373 559

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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

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.

Бюджетні кошти були використані у 2022 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 9360 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 5505 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 49014 грн., на оплату інших поточних видатків - 1076 грн.; очікуване використання у 2023 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 57888 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 50612 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 116880 грн., на оплату інших поточних видатків - 4600 грн.; планується у 2024 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 66105 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 51637 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 141580 грн., на оплату інших поточних видатків -70650 грн.; планується у 2025 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 70732,35 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 55251,59 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 151501,30 грн., на оплату інших поточних видатків -75595,50 грн.; планується у 2026 році на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці - 74834,83 грн., оплату послуг(крім комунальних) - 58456,18 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 160288,38 грн., на оплату інших поточних видатків -79950,03 грн.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	284 142	64 955						64 955
УСЬОГО		284 142	64 955						64 955

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	229 980				229 980	329 982				329 982
УСЬОГО		229 980				229 980	329 982				329 982

## 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	284 142	64 955					
	УСЬОГО	284 142	64 955					

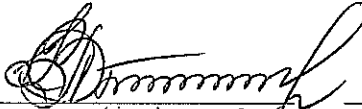
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

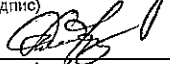
Дебіторська та кредиторська заборгованості за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2023 року відсутні. Станом на 01.01.2024 дебіторської та кредиторської заборгованості не передбачається.

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.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності

  
 (підпис)

  
 (підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**02**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)**021**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0213242**(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**3242**(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)**1090**(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**(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***Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові.***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення належної організації з надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, соціальної допомоги онкохворим дітям міста Чернігова, фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, підтримка народжуваності у м. Чернігові***3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
4. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 року № 393/96-ВР
5. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"( зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
11. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/ес «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;
12. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
13. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
14. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
15. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
16. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвален Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік";



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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 528 489			5 528 489	5 849 141			5 849 141
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	28 000 000			28 000 000	28 000 000			28 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 528 489</b>			<b>33 528 489</b>	<b>33 849 141</b>			<b>33 849 141</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	2 768 486			2 768 486	4 426 260			4 426 260	5 166 812			5 166 812
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	485 300			485 300	3 500 000			3 500 000	4 200 000			4 200 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	9 460 000			9 460 000	14 842 850			14 842 850	10 000 000			10 000 000
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Черніпаської міської ради	70 400			70 400	2 000 000			2 000 000	1 000 000			1 000 000
5	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові	7 605			7 605								
6	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					454 004			454 004				
7	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Черніпаської обласної ради	661 800			661 800	735 900			735 900				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 453 591</b>			<b>13 453 591</b>	<b>25 959 014</b>			<b>25 959 014</b>	<b>20 366 812</b>			<b>20 366 812</b>

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	Реалізація Програми підтримки громадських організацій	5 528 489			5 528 489	5 849 141			5 849 141
2	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
3	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Черніпаської міської ради	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 528 489</b>			<b>33 528 489</b>	<b>33 849 141</b>			<b>33 849 141</b>

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	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				454 004		454 004			
	продукту											
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				454 004		454 004			
	якості											
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100			
Завдання 2	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові											
	затрат											
1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис	9 460 000		9 460 000	14 842 850		14 842 850	10 000 000		10 000 000
	продукту											
1	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	1 066		1 066	990		990	1 000		1 000
	ефективності											
1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	8 874		8 874	14 993		14 993	10 000		10 000
	якості											
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	88		88	100		100	100		100
Завдання 3	Реалізація Програми сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради											
	затрат											
1	видатки на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	661 800		661 800	735 900		735 900			
	продукту											
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	71		71	56		56			
	ефективності											
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	9 321		9 321	13 141		13 141			
	якості											
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	99,9		99,9	100		100			
Завдання 4	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради											
	затрат											
1	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	70 400		70 400	2 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000
	продукту											
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	44		44	400		400	200		200
	ефективності											
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	16 000		16 000	5 000		5 000	5 000		5 000
	якості											
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	7		7	100		100	100		100
Завдання 5	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова											
	затрат											
1	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	485 300		485 300	3 500 000		3 500 000	4 200 000		4 200 000
2	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	5 594		5 594	3 000		3 000	10 250		10 250
3	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
	продукту											
1	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	307		307	1 750		1 750	4 200		4 200
	ефективності											
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	1 581		1 581	2 000		2 000	1 000		1 000
	якості											
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	49		49	100		100	100		100

	<b>якості</b>							
1	відсоток надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	відс.	звітність	100		100	100	100
<b>Завдання 4 Реалізація Програми підтримки громадських організацій</b>								
<b>затрат</b>								
1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	5 528 489		5 528 489	5 849 141	5 849 141
<b>продукту</b>								
1	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	14		14	14	14
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	394 892,06		394 892	417 796	417 796
<b>якості</b>								
1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	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)	
1	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 праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-3	2 768 486		2 768 486						
2	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-14				4 426 260		4 426 260			
3	Програма підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2024 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-19							5 166 812		5 166 812
4	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 №36/VII-17	485 300		485 300	3 500 000		3 500 000			
5	Програма надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-18							4 200 000		4 200 000
6	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2017-2022 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 21.09.2017 №23/VII-3	9 460 000		9 460 000						
7	Програма підтримки народжуваності у місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.11.2022 №546				14 842 850		14 842 850	10 000 000		10 000 000
8	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-19	70 400		70 400						
9	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37				2 000 000		2 000 000			

Завдання 6	Реалізація Програми підтримки громадських організацій										
	затрат										
1	видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	кошторис	2 768 486,06	2 768 486,06	4 426 260	4 426 260	5 166 812	5 166 812		
	продукту										
1	кількість громадських організацій інвалідів	од.	Програма	13	13	14	14	14	14		
	ефективності										
1	середня вартість наданої фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	грн.	розрахунок	212 960,47	212 960,47	316 161	316 161	369 058	369 058		
	якості										
1	відсоток надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів	відс.	звітність	74	74	100	100	100	100		
Завдання 7	Реалізація Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові										
	затрат										
1	видатки на реалізацію проектів переможців Бюджету участі	грн.	кошторис	7 605,1	7 605,1						
	продукту										
1	кількість проектів Бюджету участі	од.	звітність	3	3						
	ефективності										
1	середні витрати на підтримку проекту Бюджету участі	грн.	розрахунок	2 535	2 535						
	якості										
1	відсоток реалізації програми Бюджету участі	відс.	звітність	0,4	0,4						

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	Реалізація Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові										
	затрат										
1	видатки на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків	грн.	кошторис	20 000 000		20 000 000	20 000 000			20 000 000	
	продукту										
1	кількість сімей, яким планується надання одноразової матеріальної допомоги	од.	звітність	2 000		2 000	2 000			2 000	
	ефективності										
1	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	10 000		10 000	10 000			10 000	
	якості										
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100	100			100	
Завдання 2	Реалізація Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради										
	затрат										
1	видатки на надання допомоги громадянам міста	грн.	кошторис	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000	
	продукту										
1	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	звітність	200		200	200			200	
	ефективності										
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	5 000		5 000	5 000			5 000	
	якості										
1	відсоток надання одноразової матеріальної допомоги для однієї сім'ї	відс.	звітність	100		100	100			100	
Завдання 3	Реалізація Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова										
	затрат										
1	видатки на надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста	грн.	кошторис	7 000 000		7 000 000	7 000 000			7 000 000	
2	кількість звернень, заяв від громадян, які надійшли до відділу	од.	звітність	10 968		10 968	11 604			11 604	
3	кількість працівників відділу звернень громадян	осіб	штатний розпис	6		6	6			6	
	продукту										
1	кількість громадян, які отримали допомогу	осіб	звітність	5 800		5 800	5 800			5 800	
	ефективності										
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	1 207		1 207	1 207			1 207	





**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.**

Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова, у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 3 722 366 грн. Касові видатки за програмою склали 2 768 486 грн. Освоєння коштів становить 74 відсотків. Обсяг затверженого кошторису на 2023 рік склав 4 426 260 грн. у порівнянні з поточним роком збільшився на 16 відсотків.

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2024 рік заплановані наступні видатки:  
КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 5 166 812 грн.

Передбачення витрат зумовлене тим, що створення, удосконалення та утримання матеріальної бази для реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, захист майнових та соціальних прав населення міста, яке знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення громадської злагоди та соціального партнерства, об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.

Відповідно до Програми надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Чернігова у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 1 000 000 грн. Касові видатки за програмою склали 485 300 грн. Освоєння коштів становить 48,6 відсотків.

Обсяг затверженого кошторису на 2023 рік склав 3 500 000 грн.

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2024 рік заплановані наступні видатки:  
КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 4 200 000 грн. В т.ч.

- на надання додаткової соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста.

Передбачення витрат зумовлене тим, що зростають потреби мешканців нашого міста, в отриманні матеріальної допомоги тому, що спостерігається накопичення кризових явищ в економічній галузі: зростання ціни на продукти харчування та товари першої необхідності, підвищені вартості послуг в соціальних сферах (житлово-комунальній, освіті, охорони здоров'я і т.п.)

Відповідно до Програми підтримки народжуваності у місті Чернігові у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 10 784 000 грн. Касові видатки за програмою склали 9 460 000 грн. Освоєння коштів становить 88 відсотків. Обсяг затверженого кошторису на 2023 рік склав 14 842 850 грн.

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2024 рік заплановані наступні видатки:  
КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" - 10 000 000 грн. В т.ч.

- надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини одному з батьків.

Передбачення витрат зумовлене тим, що на сьогодні наявність дітей в сім'ї залишається перелоною для досягнення нею матеріальної стабільності. До досягнення дитиною 3-х років сім'я не тільки несе додаткові витрати у зв'язку зі своїм поповненням, але й недоотримує кошти через те, що один із її працездатних членів (найчастіше - мати дитини) вимушений тимчасово припинити трудову діяльність, а щомісячні виплати на дитину до 3-х років навіть не покривають її прожитковий мінімум. Тому частину сімейних проблем повинні вирішувати соціальні виплати. Збільшення обсягів соціальних виплат - це тільки започаткування великої комплексної і цілісної політики, яка врешті-решт позитивно вплине на демографічну ситуацію.

Відповідно до Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові, у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 2 097 295 грн. Касові видатки за програмою склали 7 605,10 грн. Освоєння коштів становить 0,4 відсотків.

Витрати на 2023-2024 роки не передбачаються у зв'язку з агресією російської федерації, яка в свою чергу призвела до призупинення на час воєнного стану в країні дію Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові.

**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)	49 000							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 722 366	2 768 486						2 768 486
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 097 295	7 605						7 605
2730	Інші виплати населенню	13 546 200	10 677 500						10 677 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 414 861</b>	<b>13 463 591</b>						<b>13 453 591</b>

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)										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 880 264				4 880 264	5 166 812				5 166 812
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2730	Інші виплати населенню	21 078 750				21 078 750	20 366 812				20 366 812
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 959 014</b>				<b>25 959 014</b>	<b>25 533 624</b>				<b>25 533 624</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 722 366	2 768 486						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 097 295	7 605						
2730	Інші виплати населенню	13 546 200	10 677 500						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 414 861</b>	<b>13 453 591</b>						

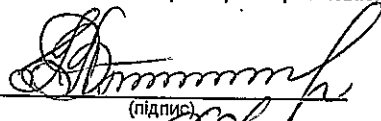
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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 2022-2023 роках кошти на спеціальний фонд були не заплановані через агресію російської федерації. Відтак, у зв'язку з подовженням терміну дії воєнного стану на 2024 рік, видатків по спеціальному фонду не плануємо.

Заступник міського голови

  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Наталія ДЕДУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

**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. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0216011**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**6011**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування

**0610**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**

(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**

*Визначення та реалізація основних заходів, спрямованих на утримання житлових приміщень, що належать до житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання, дитячих будинків сімейного типу по місту Чернігову у належному технічному та санітарному стані, забезпечення їх надійної і безпечної експлуатації, збереження та підвищення експлуатаційних показників їх конструктивних елементів.*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, впорядкованим соціальним та тимчасовим житлом;

Забезпечення повноцінного функціонування дитячих будинків сімейного типу;

Створення належних умов для проживання соціально незахищених верств населення, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у місті Чернігові.

3) підстави реалізації бюджетної програми

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 04.06.2001 № 2493-III;
5. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
6. Постанова Верховної ради України від 30.06.1995 №254/95-ВР «Про концепцію державної житлової політики»;
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» зі змінами;
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
11. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
12. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
13. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
14. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.11.2023 № 719 "Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
15. Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-6 «Про затвердження Програми утримання та технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки»;
16. Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік».
17. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354"Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік".
- 18.Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		135 371	X	X	135 371	100 000	X	X	100 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					135 371			135 371	100 000			100 000

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

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	100 000	X	X	100 000		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	100 000			100 000				

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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)					135 371			135 371	100 000			100 000
	УСЬОГО					135 371			135 371	100 000			100 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	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
2240	Оплата услуг (крім комунальных)	100 000			100 000				
	УСЬОГО	100 000			100 000				

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДЕСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)						100 000		100 000	100 000			100 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період						35 371		35 371				
	УСЬОГО						135 371		135 371	100 000			100 000

2) витрати за напрямами 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	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	100 000			100 000				
	УСЬОГО	100 000			100 000				

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 (проєкт)		
				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	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис				35 371,09		35 371,09			
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості якості	грн.	звіт				35 371,09		35 371,09			
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100			
Завдання 2	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)											
	затрат											
1	видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.	кошторис	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) ефективності	од.	Програма	50		50	50		50	50		50
1	середня вартість витрат на 1 житлове приміщення якості	грн.	розрахунок	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
1	відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	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	Належне утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)								
	затрат								
1	видатки на послуги з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	грн.	кошторис	100 000		100 000			
	продукту								
1	загальна кількість житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ)	од.	Програма	50		50			
	ефективності								
1	середня вартість витрат на 1 житлове приміщення	грн.	розрахунок	2 000		2 000			
	якості								
1	відсоток надання послуг з належного утримання житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (ДБСТ) (страхування, поточний ремонт та ін.)	відс.	розрахунок	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма утримання та технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-6				100 000		100 000	100 000		100 000
	УСЬОГО					100 000		100 000	100 000		100 000



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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма утримання та технічного обслуговування житлового фонду соціального призначення, фонду житла для тимчасового проживання та службового житла (дитячих будинків сімейного типу) у місті Чернівці на 2021-2025 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 30.09.2021 №11/VIII-6	100 000		100 000			
Усього			100 000		100 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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

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.

Протягом 2022 року за рахунок передбачених поточних видатків планувалося здійснити видатки, пов'язані з утриманням в належному стані придбаного раніше житла (страхування та інші послуги у разі необхідності), Обслуговування запланованих даною програмою об'єктів не здійснювалось враховуючи відсутність гострої потреби та початком воєнних дій на території України, що обмежило фінансування програми. Станом на 01.01.2023 року була зареєстрована кредиторська заборгованість за послуги зі страхування житла, в сумі 35371,09 грн., яка була погашена за рахунок додаткового фінансування.

В подальшому, у 2023 - 2025 роках придбане соціальне житло потребуватиме додаткових витрат на утримання його в належному стані, що й буде забезпечено завдяки виділеним коштам.

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)				35 371	35 371			35 371
Усього					35 371	35 371			35 371

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 371	35 371	35 371		100 000	100 000				100 000
	УСЬОГО	135 371	35 371	35 371		100 000	100 000				100 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

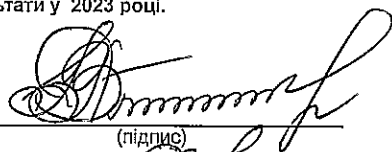
(грн)

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)							
	УСЬОГО							

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.

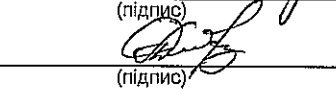
Заступник міського голови



Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****0216012**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6012**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0620**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії**

(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***Відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства "Чернігівська ТЕЦ", пошкодженого внаслідок російської збройної агресії, та забезпечення можливості стабільного проходження опалювального періоду 2022-2023 років у м. Чернігові.***2) завдання бюджетної програми**

Фінансова підтримка КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради.

Забезпечення відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ» та можливість сталого проходження опалювального періоду 2022-2023 років у м. Чернігові

**3) підстави реалізації бюджетної програми****1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96-ВР) зі змінами;****2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами;****3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 02 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;****4. Закон України «Про теплостачання» від 02 червня 2005 року № № 2633-IV зі змінами;****5. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09 листопада 20172189-VIII року № 2189-VIII зі змінами;****6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;****7. Закон України «Про критичну інфраструктуру» від 16 листопада 2021 року № 1882-IX;****8. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури» від 09.10.2020 № 1109;****9. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;****10. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;****11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);****12. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;****13. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;****14. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;****15. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»;****16. Розпорядження міського голови від 4 жовтня 2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";****17. Програма відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ», затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.06.2022 року № 18/VIII-7 ;****18. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";****19. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;****20. Рішення Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-8 «Про уповноваження на здійснення заходів щодо відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»;**



## 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

## 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 напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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 підготовки та сталого проходження опалювального сезону					45 461 486	11 165 000	11 165 000	56 626 486				
2	Придбання обладнання та відновлення пошкоджених будівлі СМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» та обладнання паливоподачі, хімічного цеху, турбінного відділення, зв'язку та диспетчеризації, електроцеху, котельного цеху, цеху теплових та підземних комунікацій і гідропоруд СМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ».		54 000 000	54 000 000	54 000 000								
	УСЬОГО		54 000 000	54 000 000	54 000 000	45 461 486	11 165 000	11 165 000	56 626 486				

## 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
	УСЬОГО								

## 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	Придбання обладнання та відновлення пошкоджених будівлі СМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» та обладнання паливоподачі, хімічного цеху, турбінного відділення, зв'язку та диспетчеризації, електроцеху, котельного цеху, цеху теплових та підземних комунікацій і гідропоруд СМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ».											
	затрат											
1	Видатки на відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ»	грн.	кошторис		54 000 000	54 000 000						
	продукту											
1	Кількість обладнання ефективності	од.	Програма			1		1				
1	Середні витрати на одиницю обладнання якості	грн.	розрахунок		54 000 000	54 000 000						
1	Рівень фінансування відновлення СМК КЕП «Чернігівська ТЕЦ» від запланованого	відс.	розрахунок				69,7	69,7				

Завдання 2 Забезпечення підготовки та сталого проходження опалювального сезону										
затрат										
1	обсяг фінансової підтримки, в т. ч.	грн.	кошторис				45 461 486		45 461 486	
2	заробітна плата і нарахування	грн.	кошторис				29 975 486		29 975 486	
3	Поточний ремонт	грн.	кошторис				4 156 000		4 156 000	
4	предмети, обладнання, інвентар	грн.	кошторис				7 500 000		7 500 000	
5	Сплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис				3 830 000		3 830 000	
6	Капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	грн.	кошторис					877 000	877 000	
7	Капітальний ремонт магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.	кошторис					10 288 000	10 288 000	
продукту										
1	кількість штатних одиниць, в т. ч.	осіб	штатний розпис				905		905	
2	Капітальний ремонт обладнання центральних теплових пунктів	шт.	прогноз					7	7	
3	жінки	осіб	штатний розпис				249		249	
4	Капітальний ремонт магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	кв. м.	прогноз					1,684	1,684	
5	чоловіки	осіб	штатний розпис				656		656	
ефективності										
1	Середні витрати капітального ремонту 1-го центрального теплового пункту	грн.	розрахунок					125 286	125 286	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок				33 122		33 122	
3	витрати на утримання штатних одиниць чоловічої статі	грн.	розрахунок				21 728 087		21 728 087	
4	Середні витрати 1-го кв.м. капітального ремонту магістральних та розподільчих мереж з ремонтом теплових мереж	грн.	розрахунок					6 109 264	6 109 264	
якості										
1	рівень підготовки до опалювального сезону	відс.	розрахунок				50	50	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства "Чернігівська ТЕЦ"	Рішення Чернігівської міської ради від 30.08.2022 № 18/VIII-7		54 000 000	54 000 000						
2	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-16 (рішення ЧМР від 01.06.2023 №32/VIII-21 у новій редакції)				45 461 486	11 165 000	56 626 486			
<b>УСЬОГО</b>				54 000 000	54 000 000	45 461 486	11 165 000	56 626 486			

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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 (затвержено)		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

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.

За даним напрямком відсутні призначення по загальному фонду, як у 2022 році. На 2023 рік передбачені кошти на виконання Програми, і до кінця поточного року передбачається здійснити видатки на сплату комунальних енергоносіїв, оплати праці та сплати обов'язкових платежів в межах затверджених видатків.

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
<b>УСЬОГО</b>									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>УСЬОГО</b>													

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

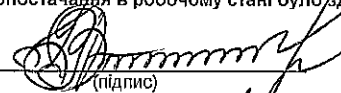
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

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.

З метою забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання КП "ТЕПЛОКОМУНАЛЕНЕРГО" ЧМР та забезпечення мешканців міста Чернігова якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячим водопостачанням, в рамках підтримки об'єктів теплопостачання в робочому стані було здійснено придбання основного засобу (трансформатор) за рахунок коштів спеціального фонду.

Заступник міського голови

  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО  
(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****0216084**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6084**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0610**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових****довгострокових кредитів, наданих громадянам на****будівництво/реконструкцію/придбання житла**

(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***Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян України житлом.***2) завдання бюджетної програми**

Обслуговування пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво , реконструкцію та придбання житла

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про основні засади молодіжної політики» від 27.04.2021 № 1414-IX;
5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» із змінами і доповненнями;
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки» зі змінами;
8. Розпорядження Президента України від 06.10.1999 № 244/99-рп «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва»;
9. Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»;
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
13. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
14. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
15. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
16. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
17. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
18. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік»;
19. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
20. Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки, затвержена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17 «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		283 000	X	X	283 000	353 000	X	X	353 000
	Класифікація надходження бюджетних установ (розписани за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписани за видами надходжень)	X	22 841		22 841	X	58 228		58 228	X	16 900		16 900
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		5 223		5 223		4 000		4 000		16 900		16 900
602100	На початок періоду		17 618		17 618		54 228		54 228				
	Повернення кредитів до бюджету	X	31 363		31 363	X	24 200		24 200	X	51 300		51 300
6822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		31 363		31 363		24 200		24 200		51 300		51 300
	УСЬОГО		54 204		54 204	283 000	82 428		365 428	353 000	68 200		421 200

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

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	424 000	X	X	424 000	495 000	X	X	495 000
	Класифікація надходження бюджетних установ (розписани за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписани за видами надходжень)	X	31 500		31 500	X	43 000		43 000
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		31 500		31 500		43 000		43 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	60 500		60 500	X	79 800		79 800
6822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		60 500		60 500		79 800		79 800
	УСЬОГО	424 000	92 000		516 000	495 000	122 800		617 800

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					283 000	82 428		365 428	353 000	68 200		421 200
	УСЬОГО					283 000	82 428		365 428	353 000	68 200		421 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	424 000	92 000		516 000	495 000	119 800		614 800
	УСЬОГО	424 000	92 000		516 000	495 000	119 800		614 800

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла					283 000	82 428		365 428	353 000	68 200		421 200
	УСЬОГО					283 000	82 428		365 428	353 000	68 200		421 200

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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	424 000	92 000		516 000	495 000	119 800		614 800
	УСЬОГО	424 000	92 000		516 000	495 000	119 800		614 800

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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла											
	затрат											
1	видатки на обслуговування кредитів	грн.	кошторис, програма				283 000	82 428	365 428	353 000	68 200	421 200
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність			79	85		85	52		52
	продукту											
1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	прогноз			32	33		33	27		27
	ефективності											
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок				8 576	2 498	11 074	13 074	2 526	15 600
	якості											
1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок				77	23	100	118	23	141

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 фінансової підтримки для організації роботи, пов'язаної з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла								
	затрат								
1	видатки на обслуговування кредитів	грн.	кошторис, програма	424 000	92 000	516 000	495 000	119 800	614 800
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	52		52	52		52
	продукту								
1	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	прогноз	31		31	36		36
	ефективності								
1	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	13 677	2 968	16 645	13 750	3 328	17 078
	якості								
1	динаміка середніх витрат на обслуговування одного кредитного договору, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	88	19	107	83	20	103

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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



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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	283 000				283 000	353 000				353 000
	УСЬОГО	283 000				283 000	353 000				353 000

## 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

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

Протягом поточного 2023 року вживаються заходи з економного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною.

## 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.

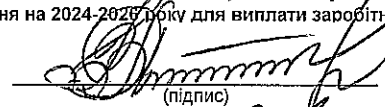
Згідно Постанови КМУ від 25.05.2001 р. № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів. Кошти в розмірі 6 відсотків кредитних ресурсів, отриманих з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, перераховуються в установленому порядку на відповідні рахунки регіональних управлінь Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Ці кошти спрямовуються на заробітну плату працівників установи.

Протягом 2022 року кошти спеціального фонду не використовувались, оскільки російська військова агресія негативно вплинула на соціальну та економічну сферу міста Чернігова та України в цілому, а відтак, не надходили і звернення щодо надання кредитів на будівництво і придбання житла та їх видача не здійснювалась.

На 2023 рік кошти заплановані та протягом року суми коригувались. Водночас, можна прогнозувати низьку вірогідність їх використання до кінця поточного року в повному обсязі.

З метою забезпечення і в подальшому діяльності Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", яка надає та обслуговує раніше надані пільгові кредити, існує необхідність передбачити фінансування на 2024-2026 роки для виплати заробітної плати та оплати комунальних послуг за рахунок коштів спеціального фонду.

Заступник міського голови

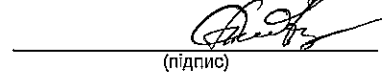


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**02**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)**021**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0217330**  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**7330**(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування)**0443**(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**(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***Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, строк реалізації - постійно.***2) завдання бюджетної програми***Погашення кредиторської заборгованості***3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к / 96-ВР) ;**2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);**3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР**4. Закон України "Про звернення громадян" від 2.10.1996 року № 393/96-ВР**5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;**6. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";**7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"( зі змінами);**8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;**9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;**10. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;**11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);**12. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**13. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;**14. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";**15. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";**16. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;**17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».*





3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО											

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

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:

№ 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
1	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період							82 845	82 845	82 845				
	УСЬОГО							82 845	82 845	82 845				

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

№ 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	
	УСЬОГО											

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
Завдання 1	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період												
	заураг												
1	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис					82 844,84	82 844,84				
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості якості	грн.	звіт					82 844,84	82 844,84				
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок					100	100				



**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.**

Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова передбачення витрат на 2022 рік зумовлене тим, що створення, удосконалення та утримання матеріальної бази для громадської організації "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних", захист майнових та соціальних прав малозабезпеченого населення міста, яке опинилось у скрутних життєвих обставинах та знаходиться під опікою громадських об'єднань, і направлена на забезпечення об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у вирішенні питань соціальної підтримки громадян з особливими потребами.

**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
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

**3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:**

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
Усього									

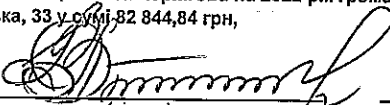
**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.**

Бюджетних зобов'язань в поточному році не було. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

**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.**

На 2023 рік згідно Програми підтримки громадських організацій міста Чернігова на 2022 рік громадською організацією "Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних" здійснені видатки на реконструкцію будівлі за адресою вул. Святомиколаївська, 33 у сумі 82 844,84 грн,

Заступник міського голови

  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія ДЕДУШЕНКО

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0217630**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7630**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0470**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності**

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

**255900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Розвиток міжнародного співробітництва міської ради в різноманітних сферах суспільного життя, забезпечення необхідних умов для подальшого підвищення міжнародного авторитету міста й рівня поінформованості міжнародної спільноти про місто та його всебічний потенціал.***2) завдання бюджетної програми**

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

4. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» ;

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

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

7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);

8. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;

9. . Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;

10. Рішення міської ради від 26 серпня 2024 року № 10/VIII-11 "Про затвердження Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 – 2026 роки" (зі змінами);

11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;

13. Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;

14. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";

15. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвалений Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";

16. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/с «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».



## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	358 000			358 000	407 000			407 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 000			270 000	291 000			291 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>628 000</b>			<b>628 000</b>	<b>698 000</b>			<b>698 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності					460 000			460 000	441 500			441 500
	<b>УСЬОГО</b>					<b>460 000</b>			<b>460 000</b>	<b>441 500</b>			<b>441 500</b>

## 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	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	628 000			628 000	698 000			698 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>628 000</b>			<b>628 000</b>	<b>698 000</b>			<b>698 000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності											
	затрат											
1	Видатки загального фонду на досягнення цілей програми продукту	грн.	кошторис, план асигнувань				480 000		480 000	441 500		441 500
1	кількість делегацій ефективності	од.	кошторис				35		35	48		48
1	Витрати на забезпечення однієї делегації якості	грн.	розрахунок				13 143		13 143	9 198		9 198
1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок				100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності								
	затрат								
1	Видатки загального фонду на досягнення цілей програми продукту	грн.	кошторис, план асигнувань	628 000		628 000	698 000		698 000
1	кількість делегацій ефективності	од.	кошторис	60		60	72		72
1	Витрати на забезпечення однієї делегації якості	грн.	розрахунок	10 467		10 467	9 694		9 694
1	відсоток прийнятих, робочих делегацій у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 - 2026 роки	рішення Чернігівської міської ради від 25.08.2021 року №10А/III-11				460 000		460 000	441 500		441 500
		УСЬОГО				460 000		460 000	441 500		441 500

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)
1	Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022 - 2026 роки	рішення Чернігівської міської ради від 25.08.2021 року №10А/III-11	628 000		628 000	698 000		698 000
		УСЬОГО	628 000		628 000	698 000		698 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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 (проєкт)		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

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.

У 2023 році було здійснено комплекс заходів на національному та міжнародному рівні, що розширили рівень обізнаності про місто Чернігів у світі, розширено кількість міст-партнерів. Завдяки підписанню міжнародних угод та меморандумів було залучено міжнародні кошти та іншу (натуральну) допомогу для відновлення міста Чернігова після повномасштабного військового вторгнення російської федерації. Подальша робота над виконанням програми дозволить зміцнити міжнародні зв'язки міста та значно розширити коло міжнародних партнерів.



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн)

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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

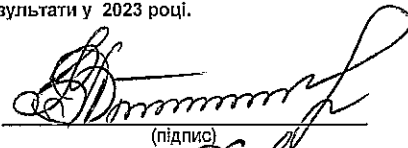
(грн)

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
УСЬОГО									

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.

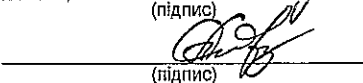
Заступник міського голови

  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0217670**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7670**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**

(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***Створення умов, що сприятимуть сталому функціонуванню підприємств: модернізація (в тому числі реконструкція) діючих потужностей, зменшення втрат у мережах, покращення якості обслуговування споживачів, підтримка забезпечення виконання підприємствами своєї статутної діяльності та покладених на них завдань.***2) завдання бюджетної програми**

Сприяння створенню належних умов для здійснення комунальними підприємствами своєї поточної діяльності з виробництва і надання якісних послуг споживачам міста Чернігова

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Цивільний кодекс України (Закон від 16.01.2003 № 435-IV);
4. Господарський кодекс України (Закон від 16.01.2003 № 436-IV);
5. Водний кодекс України (Закон від 06.06.1995 № 213/95-ВР);
6. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
7. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII;
8. Закон України «Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 № 1818-IX;
9. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI;
10. Закон України «Про тепlopостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV;
11. Закон України «Питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-III;
12. Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод» від 12.01.2023 № 2887-IX;
13. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII;
14. Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» із змінами;
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» із змінами;
17. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України»
18. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
19. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
20. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;



## 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		79 322 400	79 322 400	79 322 400				
	УСЬОГО		79 322 400	79 322 400	79 322 400				

## 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 напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради						677 600	677 600	677 600		10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради										100 307 829	100 307 829	100 307 829
	УСЬОГО						677 600	677 600	677 600		110 307 829	110 307 829	110 307 829

## 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	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради		79 322 400	79 322 400	79 322 400				
	УСЬОГО		79 322 400	79 322 400	79 322 400				

## 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	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	кошторис					677 600	677 600		10 000 000	10 000 000
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	прогноз					1	1		1	1
	ефективності											
1	середній розмір внесків у статутний капітал	грн.	розрахунок					677 600	677 600		10 000 000	10 000 000
	якості											
1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	розрахунок					0,8	0,8		11,1	11,1

Завдання 2 Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради										
затрат										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	обсяг видатків, що спрямовуються на придбання обладнання	грн.	кошторис						49 279 104	49 279 104
2	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання робіт з реконструкції продукту	грн.	кошторис						51 028 725	51 028 725
1	кількість обладнання	од.	звітність						4	4
2	протяжність ділянки, яка підлягає реконструкції ефективності	м.	звітність						2 270	2 270
1	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок						12 319 776	12 319 776
2	середні витрати на 1 метр ділянки, що підлягає реконструкції якості	грн.	розрахунок						22 479,61	22 479,61
1	відсоток придбання обладнання	відс.	розрахунок						100	100
2	відсоток виконання робіт з реконструкції	відс.	розрахунок						100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради										
затрат										
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств	грн.	кошторис		79 322 400	79 322 400				
1	кількість комунальних підприємств, яким спрямовуються внески у статутний капітал	од.	прогноз		1	1				
1	середній розмір внесків у статутний капітал якості	грн.	розрахунок		79 322 400	79 322 400				
1	відсоток виконання поповнення у статутний капітал комунальних підприємств	відс.	розрахунок		88,1	88,1				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний 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		
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції	Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.11.2023 №316					677 600	677 600		10 000 000	10 000 000
2	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-14 зі змінами								100 000 000	100 000 000
УСЬОГО							677 600	677 600		110 000 000	110 000 000

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	(грн)						
			2025 рік (прогноз)			2026 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	
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки в новій редакції	Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27.11.2023 №316		79 322 400	79 322 400				
УСЬОГО				79 322 400	79 322 400				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			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

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.

За даним напрямком відсутні призначення по загальному фонду, як у 2022 році, так і в поточному 2023 році. У 2024 році також відсутня потреба у видатках по загальному фонду цієї бюджетної програми.

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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						
				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 2022 - 2023 роках:

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
УСЬОГО									

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

Взяті бюджетні зобов'язання протягом 2023 року планується виконати в повному обсязі.

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.

Протягом 2022 року поточна програма не фінансувалась.

На 2023 рік передбачені кошти на виконання Програми, і до кінця поточного року передбачається здійснити внесок до статутного капіталу КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР.

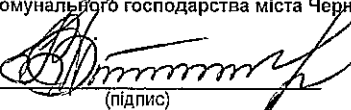
З метою забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання КП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧМР та забезпечення мешканців міста Чернігова якісними послугами з постачання теплової енергії та гарячим водопостачанням, підтримання об'єктів теплопостачання в робочому стані з оптимальним використанням матеріальних та фінансових ресурсів, необхідно і в подальшому, протягом 2024 -2025 років здійснювати внески до статутного капіталу КП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧМР відповідно до законодавства.

Водночас, унаслідок військових дій, а також в результаті багаторічного впливу газової корозії, зафіксовані численні провали ґрунту, що свідчать про наявність пошкоджень самопливного каналізаційного колектору по всій його протяжності. В ході проведеної телеінспекції цього каналізаційного колектору встановлено, що він повністю зруйнований зсередини та не підлягає санації. Слід зазначити, що аварійні ситуації на каналізаційних очисних спорудах або витoki стічних вод з каналізаційного колектору на поверхню поставлять під загрозу не лише забезпечення централізованого водовідведення у місті Чернігові, а й також екологічну безпеку на загальнодержавному рівні в цілому, оскільки потрапляння неочищених стічних вод до річок може завдати невиправної шкоди як навколишньому середовищу, так і здоров'ю людей.

Також, унаслідок військових дій на території міста Чернігова суттєвих пошкоджень та руйнувань зазнали єдині у місті каналізаційні очисні споруди (КОС). Наразі КП "Чернігівводоканал" ЧМР працює над реалізацією першого етапу "Реконструкція системи повітрязабезпечення каналізаційних очисних споруд м. Чернігів, що розташовані..." Міжнародним Комітетом Червоного Хреста у 2022 році було профінансовано придбання двох турбоповітрорудок та трансформаторів. Для завершення реалізації етапу реконструкції системи повітрязабезпечення КОС необхідне придбання решти чотирьох турбоповітрорудок.

Відтак, враховуючи відсутність достатнього обсягу обігових коштів через зниження рівня оплат споживачами за послуги водопостачання та водовідведення, зважаючи на ситуацію підвищення тарифів в умовах воєнного стану, існує нагальна потреба у забезпеченні оперативного виконання комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради робіт з реконструкції системи повітрязабезпечення КОС м. Чернігова (придбання 4 турбоповітрорудок) та каналізаційного колектору протяжністю 2 270 м та діаметром 1000 мм шляхом спрямування внесків у статутний капітал цього підприємства протягом 2024 року в рамках Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки (зі змінами).

Заступник міського голови

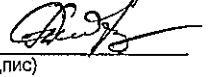


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0217680**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**7680**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування

**0490**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**

(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**

*Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, більш тісна взаємодія та співпраця працівників центральних, місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення членських внесків в Асоціацію міст України



3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 04.06.2001 № 2493-III;
5. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
6. 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;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"( зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ( зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ( зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки Пропозицій до прогнозу місцевого бюджету" ;
11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.11.2023 № 719 "Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
13. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
14. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвален Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
15. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
16. Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/с «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	285 234	X	X	285 234	285 234	X	X	285 234	282 747	X	X	282 747
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	285 234			285 234	285 234			285 234	282 747			282 747

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

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	282 747	X	X	282 747	282 747	X	X	282 747
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	282 747			282 747	282 747			282 747

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
2800	інші поточні видатки	285 234			285 234	285 234			285 234	282 747			282 747
	УСЬОГО	285 234			285 234	285 234			285 234	282 747			282 747

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	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
2800	інші поточні видатки	282 747			282 747	282 747			282 747
	УСЬОГО	282 747			282 747	282 747			282 747

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Членські внески до "Асоціації міст України"	285 234			285 234	285 234			285 234	282 747			282 747
	УСЬОГО	285 234			285 234	285 234			285 234	282 747			282 747

2) витрати за напрямами 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Членські внески до " Асоціації міст України"	282 747			282 747	282 747			282 747
	<b>УСЬОГО</b>	<b>282 747</b>			<b>282 747</b>	<b>282 747</b>			<b>282 747</b>

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	Членські внески до " Асоціації міст України"											
	затрат											
1	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	285 234		285 234	285 234		285 234	282 747		282 747
	продукту											
1	Кількість населення міста	од.	Статистична інформація	285 234		285 234	285 234		285 234	282 747		282 747
	ефективності											
1	Розмір членських внесків до асоціації залежно від розрахунку на кількість населення якості	грн.	розрахунок	1,011		1,011	1		1	1		1
	якості											
1	Темпи зростання витрат на оплату членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ 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)
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 2022 - 2026 роках:

(грн)

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 (проєкт)		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
УСЬОГО												

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.

Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 285234 грн. Касові видатки за програмою склали 285234 грн. Освоєння коштів становить 100 відсотків. Видатки за програмою затверджені кошторисом на 2023 рік передбачено освоїти в повному обсязі. Враховуючи, що розвиток місцевого самоврядування є одним із пріоритетних напрямів державної політики України, та з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення нагальних потреб територіальних громад, передбачення витрат на 2024 - 2026 роки зумовлене тим, що становлення та розвиток місцевого самоврядування та співпраця з органами місцевого самоврядування зарубіжних країн, їх асоціаціями, міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування, сприяє підтримці ділової активності в місті, підготовці та підвищенню кваліфікації спеціалістів для органів місцевого самоврядування, запозиченню провідного досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті і як наслідок підвищенню добробуту мешканців міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

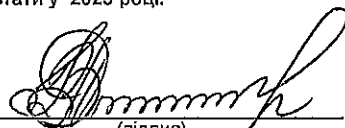
(грн)

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
	усього							

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.


Заступник міського голови

  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0217693**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**7693**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування

**0490**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**

(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**

*Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету*

**2) завдання бюджетної програми**

Реалізація програми для забезпечення виконання рішень суду

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 04.06.2001 № 2493-III;
4. Закон України "Про виконавче провадження" від 02.06.2016 року №1404-VIII;(зі змінами);
5. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
- 6.Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
7. Постанова КМ України від 03.08.2011 року № 845 "Про затвердження Положення виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників", зі змінами.
- 8.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;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами)
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
11. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
12. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 р. № 729 "Про внесення змін до структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
13. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
14. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»;
15. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
- 16.Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.11.2023 № 719 "Про проект бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
17. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- 18.Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвален Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
- 19.Розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		10 000	X	X	10 000	10 000	X	X	10 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					10 000			10 000	10 000			10 000

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

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	10 000	X	X	10 000	10 000	X	X	10 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10 000			10 000	10 000			10 000

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
2800	Інші поточні видатки					10 000			10 000	10 000			10 000
	УСЬОГО					10 000			10 000	10 000			10 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	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
2800	Інші поточні видатки	10 000			10 000	10 000			10 000
	УСЬОГО	10 000			10 000	10 000			10 000

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	Ігашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету					10 000			10 000	10 000			10 000
	УСЬОГО					10 000			10 000	10 000			10 000



2) витрати за напрямами 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету	10 000			10 000	10 000			10 000
	УСЬОГО	10 000			10 000	10 000			10 000

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 (проєкт)		
				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	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету											
	затрат											
1	Витрати на оплату судових стягнень	грн.	кошторис				10 000		10 000	10 000		10 000
	продукту											
1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	журнал реєстрації				1		1	1		1
	ефективності											
1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	розрахунок				10 000		10 000	10 000		10 000
	якості											
1	Частка виконаних судових рішень	відс.	розрахунок				100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету								
	затрат								
1	Витрати на оплату судових стягнень	грн.	кошторис	10 000		10 000	10 000		10 000
	продукту								
1	Кількість судових рішень про стягнення коштів з міського бюджету	од.	журнал реєстрації	1		1	1		1
	ефективності								
1	Середній обсяг видатків для погашення одного судового рішення	грн.	розрахунок	10 000		10 000	10 000		10 000
	якості								
1	Частка виконаних судових рішень	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради №532 від 03.04.2022 р.				10 000		10 000	10 000		10 000
		УСЬОГО				10 000		10 000	10 000		10 000

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради №532 від 03.04.2022 р.	10 000		10 000	10 000		10 000
		УСЬОГО	10 000		10 000	10 000		10 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

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

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.

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, Бюджетного кодексу України, у 2022 році було передбачено бюджетні асигнування в обсязі 10000 грн. Враховуючи те, що до виконавчого комітету у звітному році судові рішення для виконання не надходили касові видатки не проводились. Планування видатків на 2023-2024 роки зумовлено повноцінним виконанням грошових зобов'язань, які б виникли на підставі судових рішень та зменшили негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладання штрафів, тощо).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО							

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

(грн)

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
		УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

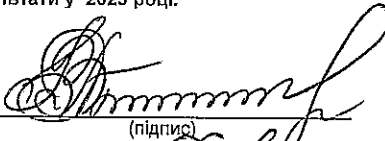
(грн)

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
		УСЬОГО						

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.

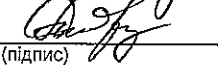
Заступник міського голови

  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)



**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. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****0218110**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8110**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0320**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

(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***Забезпечення тимчасовим житлом осіб, що постраждали у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась 12.12.2016, у житловому будинку за адресою м. Чернігів, вул. Попудренка, 16.***2) завдання бюджетної програми**

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» ;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
9. Рішення міської ради від 01 грудня 2020 року № 2/VIII - 20 "Про Програму створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-2025 роки";
10. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
11. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
12. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
13. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
14. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
15. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/с «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».



## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 688			233 688	247 242			247 242
	УСЬОГО	233 688			233 688	247 242			247 242

## 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 напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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	Створення місцевого матеріального резерву	1 550 519	48 023		1 598 542	240 000			240 000				
2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	149 110			149 110	189 000			189 000	218 400			218 400
	УСЬОГО	1 699 629	48 023		1 747 652	429 000			429 000	218 400			218 400

## 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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	233 688			233 688	247 242			247 242
	УСЬОГО	233 688			233 688	247 242			247 242

## 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	Створення місцевого матеріального резерву затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	188 640		188 640			240 000			240 000
2	Обсяг видатків на придбання форменого одягу	грн.	кошторис	150 000		150 000						
3	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву цукру	грн.	кошторис	109 800		109 800						
4	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву круп	грн.	кошторис	171 599		171 599						
5	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву олії соняшникової	грн.	кошторис	168 480		168 480						
6	Обсяг видатків на забезпечення продовольчого резерву консервів м'ясних	грн.	кошторис	762 000		762 000						
7	Обсяг видатків на придбання металевих печей для пунктів обігріву	грн.	кошторис		48 023	48 023						

	продукту													
1	Кількість автомобільного бензину та дизельного палива	літр	звіт	3 000		3 000	4 000		4 000					
2	Створення, утримання та поповнення місцевого матеріального резерву	грн.	звіт				30 000		30 000					
3	Кількість комплекта форменого одягу	шт.	звіт	100		100								
4	Обсяг продовольчого резерву цукру	кг	звіт	3 000		3 000								
5	Обсяг продовольчого резерву круп	кг	звіт	12 000		12 000								
6	Обсяг продовольчого резерву олії соняшникової	літр	звіт	3 000		3 000								
7	Обсяг продовольчого резерву консервів м'ясних	шт.	звіт	12 000		12 000								
8	Орієнтовна кількість осіб, які будуть забезпечені продовольчим резервом	осіб	звіт	3 000		3 000								
9	Орієнтовна кількість металевих печей для пунктів обігріву	шт.	звіт		7	7								
	ефективності													
1	Середні витрати на придбання бензину та дизельного палива	грн.	розрахунок	55		55	53		53					
2	Середні витрати на придбання 1 комплекта форменого одягу	грн.	розрахунок	1 500		1 500								
3	Середні витрати на придбання 1 кг цукру	грн.	розрахунок	37		37								
4	Середні витрати на придбання 1 кг круп	грн.	розрахунок	14		14								
5	Середні витрати на придбання 1 л олії соняшникової	грн.	розрахунок	56		56								
6	Середні витрати на придбання 0,5 кг консервів м'ясних	грн.	розрахунок	64		64								
7	Середні витрати на 1 особу, яка буде забезпечена продовольчим резервом	грн.	розрахунок	404		404								
8	Середні витрати на придбання 1 металевої печі для пунктів обігріву	грн.	розрахунок		6 860	6 860								
	якості													
1	Відсоток фінансової забезпеченості для створення місцевого матеріального резерву	відс.	розрахунок	3	11	14	100		100					
Завдання 2	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха													
	затрат													
1	Витрати на тимчасове житло	грн.	кошторис	149 110		149 110	189 000		189 000	218 400			218 400	
	продукту													
1	Кількість осіб, що забезпечується тимчасовим житлом	осіб	перелік осіб	58		58	58		58	56			56	56
2	Кількість кімнат	шт.	перелік осіб	27		27	27		27	26			26	26
	ефективності													
1	Витрати на утримання однієї постраждалої особи	грн.	розрахунок	2 571		2 571	3 259		3 259	3 600			3 600	3 900
2	Витрати на утримання однієї кімнати	грн.	розрахунок	5 523		5 523	7 000		7 000	8 400			8 400	8 400
	якості													
1	Відсоток фінансової забезпеченості для виконання завдання	відс.	розрахунок	75		75	100		100	100			100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Усього штатні одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIІ-20 зі змінами	1 550 519	48 023	1 598 542	240 000		240 000			
	УСЬОГО		1 550 519	48 023	1 598 542	240 000		240 000			

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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

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.

Наявність місцевого матеріального резерву дозволяє своєчасно виконувати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій та надавати постраждалому населенню невідкладну термінову допомогу. У 2022 році касові видатки за Програмою склали: за пальне 165 600 грн, формений одяг 150 000 грн, продукти харчування 1 211 879 грн, подовжувачі 23 040 грн. На 2023 рік на придбання бензину та дизельного пального передбачено 210 000 грн., інших засобів для запобігання надзвичайних ситуацій 30 000 грн.

Оскільки проблема відселених мешканців будинку по вул. Попудренка, 16, на разі не вирішена, Виконавчий комітет Чернігівської міської ради сплачує найм тимчасового житла. У 2022 році на оплату послуг проживання затверджено 199 680 грн., касові видатки склали 149 110 грн. На 2023 рік передбачено на послуги тимчасового проживання потерпілих 189 000 грн. На 2025 рік плануються видатки у сумі 233 688 грн, на 2026 рік - 247 242 грн.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 000	338 640						338 640
2230	Продукти харчування	45 127 000	1 211 879						1 211 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 680	149 110						149 110
	УСЬОГО	45 696 680	1 699 629						1 699 629



30/07

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000				240 000					
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 000				189 000	218 400				218 400
	УСЬОГО	429 000				429 000	218 400				218 400

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 000	338 640					
2230	Продукти харчування	45 127 000	1 211 879					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 680	149 110					
	УСЬОГО	45 696 680	1 699 629					

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

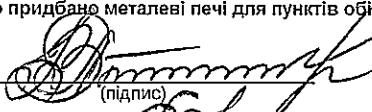
Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська і дебіторська заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.


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 зв'язку з російською військовою агресією у 2022 році було придбано металеві печі для пунктів обігріву на суму 48023 грн

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

30/07

**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. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0218120**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8120**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0320**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи з організації рятування на водах**

(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***Комплексне розв'язання проблем охорони життя людей на водних об'єктах***2) завдання бюджетної програми**

Організація рятування на водах

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;

2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3. Кодекс цивільного захисту України (Закон від 02.10.2012 № 5403-VI);

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;

5. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами

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

8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;

9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;

10. Рішення Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року № 2/VIII - 19 "Про Програму з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025 роки";

11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;

13. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";

14. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";

15. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;

16. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».





9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 01.12.2020 року №2/VIII - 19	205 976		205 976	378 000		378 000			
УСЬОГО			205 976		205 976	378 000		378 000			

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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

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.

Міська система забезпечення безпеки людей на водних об'єктах як територіях, що підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами, функціонує з метою здійснення комплексу заходів, спрямованих на створення належних умов в місцях масового відпочинку населення, в місцях на водних об'єктах, де можливе велике перебування відпочиваючих влітку. На водних об'єктах з різних причин щорічно гинуть люди, у тому числі і діти. Основною причиною трагічних випадків є людський фактор. Виходячи з ситуації, яка склалася із забезпеченням охорони життя людей на воді за останні роки, належить охорити значно більше коло питань. Особливо з проведення роз'яснювально-пропагандистської роботи серед населення, визначення та облаштування місць відпочинку людей. На 2022 рік на обслуговування рятувальних постів і обслуговування водних об'єктів було затверджено кошторисом 352 000 грн, які були використані на обслуговування рятувальних постів - 199 976 грн., оплата за листівки-наліпки, щодо поведінки на воді - 6 000 грн. На 2023 рік передбачено на придбання наочних матеріалів - 10 000 грн, видатки на обслуговування водних об'єктів та рятувальних постів - 368 000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	6 000						6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 000	199 976						199 976
	УСЬОГО	352 000	205 976						205 976

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000				10 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	368 000				368 000					
	УСЬОГО	378 000				378 000					

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	6 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	343 000	199 976						
	УСЬОГО	352 000	205 976						

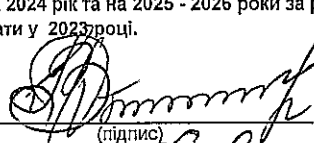
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання у поточному році планується прийняти в межах затверджених кошторисних призначень. Відтак, кредиторська і дебіторська заборгованості в поточному році не очікується.

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.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

(підпис)

Вікторія ПЕКУР  
(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО  
(прізвище та ініціали)



**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. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0218210**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8210**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0380**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Муниципальні формування з охорони громадського порядку**

(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***Виконання заходів Програм міської ради в сфері забезпечення дієвого контролю за благоустроєм території, забезпечення в межах, визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері благоустрою міста; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування.***2) завдання бюджетної програми***Здійснення контролю за станом благоустрою території міста, підтримання чистоти й порядку, забезпечення попередження, запобігання та припинення правопорушень в сфері благоустрою.***3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) ;
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
4. Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV зі змінами;
5. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік» ;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
10. Рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2023 року № 33/VIII - 27 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Муниципальна варта" Чернігівської міської ради на 2024-2026 роки";
11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
13. Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова (зі змінами);
14. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
15. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 № 05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
16. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».





## 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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 389 100			12 389 100	13 914 000			13 914 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		56 000	56 000	56 000		65 000	65 000	65 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 389 100</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>12 445 100</b>	<b>13 914 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>13 979 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста	6 871 962			6 871 962	9 181 110			9 181 110	10 010 700			10 010 700
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій					204 200			204 200	92 000			92 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 850	9 850	9 850								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 871 962</b>	<b>9 850</b>	<b>9 850</b>	<b>6 881 812</b>	<b>9 385 310</b>			<b>9 385 310</b>	<b>10 102 700</b>			<b>10 102 700</b>

## 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	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста	11 784 300			11 784 300	13 236 600			13 236 600
2	Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій	604 800			604 800	677 400			677 400
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		56 000	56 000	56 000		65 000	65 000	65 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 389 100</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>12 445 100</b>	<b>13 914 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>13 979 000</b>

## 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	Здійснення заходів у сфері благоустрою міста											
	затрат:											
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	27		27	31		31	31		31
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	23		23	27		27	27		27
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	6 871 962		6 871 962	9 181 110		9 181 110	10 010 700		10 010 700

	продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	285	285	1 000	1 000	437	437		
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	227	227	1 000	1 000	426	426		
3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	30	30	900	900	429	429		
ефективності											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	11	11	32	32	14	14		
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	8	8	32	32	14	14		
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	29	29	14	14		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	254 517	254 517	296 165	296 165	322 926	322 926		
якості											
1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	81	81	100	100	100	100		
Завдання 2 Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій											
затрат											
1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	кошторис			204 200	204 200	92 000	92 000		
продукту											
1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність			302	302	50	50		
ефективності											
1	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	розрахунок			676	676	1 840	1 840		
якості											
1	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	звітність			100	100	100	100		
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	9 850	9 850						
продукту											
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність	1	1						
ефективності											
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	9 850	9 850						
якості											
1	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	звітність	10	10						

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 Здійснення заходів у сфері благоустрою міста										
затрат										
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	31		31	31			31
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	27		27	27			27
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	11 784 300		11 784 300	13 236 600			13 236 600
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	450		450	500			500
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	внутрішній облік	450		450	500			500
3	кількість складених протоколів та приписів	од.	внутрішній облік	450		450	500			500
ефективності										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	158		158	16			16
2	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	15		15	16			16
3	кількість складених протоколів та приписів на одного працівника	од.	розрахунок	15		15	16			16
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	380 139		380 139	426 967			426 967
якості										
1	відсоток надання фінансування для забезпечення контролю у сфері благоустрою	відс.	звітність	100		100	100			100

Завдання 2 Демонтаж тимчасових гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій								
затрат								
1	обсяг видатків на демонтаж гаражів, тимчасових споруд та рекламних конструкцій незаконно встановлених	грн.	кошторис	604 800	604 800	677 400		677 400
продукту								
1	кількість демонтованих гаражів, споруд та рекламних конструкцій	шт.	звітність	300	300	300		300
ефективності								
1	витрати на демонтаж однієї споруди	грн.	розрахунок	2 016	2 016	2 258		2 258
якості								
1	відсоток надання фінансування для проведення заходів демонтажу	відс.	звітність	100	100	100		100
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	56 000	56 000	65 000		65 000
продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	од.	звітність	2	2		2	2
ефективності								
1	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та нематеріальних активів	грн.	розрахунок	28 000	28 000		32 500	32 500
якості								
1	відсоток надання фінансування на придбання обладнання	відс.	звітність	100	100		100	100

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 604 690		4 393 519		4 939 400		5 047 207		5 384 708	
посадовий оклад	3 604 690		4 393 519		4 939 400		5 047 207		5 384 708	
Премії	1 260 632		1 592 756		1 762 183		2 498 962		3 089 125	
Матеріальна допомога, у тому числі	324 902		347 126		391 617		398 601		424 725	
на оздоровлення при набанні щорічної відпустки	324 902		347 126		391 617		398 601		424 725	
УСЬОГО	5 190 224		6 333 401		7 093 200		7 944 770		8 898 558	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Спеціалісти	31,00	27,00			31,00	17,00			31,00		31,00		31,00	
	Усього штатних одиниць	31,00	27,00			31,00	17,00			31,00		31,00		31,00	
	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 (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
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муниципальна вартя" Чернігівської міської ради на 2024-2026 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-27							10 102 700		10 102 700
2	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муниципальна вартя" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27.08.20 року № 55/VII-18	6 871 962	9 850	6 881 812	9 385 310		9 385 310			
		УСЬОГО	6 871 962	9 850	6 881 812	9 385 310		9 385 310	10 102 700		10 102 700

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Муніципальна вартя" Чернігівської міської ради на 2024-2026 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №333/VIII-27	12 389 100	56 000	12 445 100	13 914 000	65 000	13 979 000
УСЬОГО			12 389 100	56 000	12 445 100	13 914 000	65 000	13 979 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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

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.

У 2022 році для виконання функцій щодо забезпечення контролю за благоустроєм міста було витрачено 6 881 812 грн. А саме, видатки на оплату праці склали 5 190 224 грн, було придбано паливно-мастильних матеріалів - 192226 грн., комп'ютерне обладнання - 4730 грн., поточний ремонт авто - 70071 грн., господарських товарів - 12093 грн., акумулятори живлення - 4440 грн., запасні частини - 26050 грн., страхування авто - 3345 грн., канцелярських товарів, папіру - 8535 грн., комунальні послуги - 139335 грн., утримання будинку - 20776 грн., обслуговування комп'ютерів та техніки - 1895 грн., передплата за програму "Інтернет-партал" Радник - 8980 грн., перереєстрація копісних транспортних засобів, адміністративний збір за реєстрацію юрид. особи - 1272 грн., послуги з інформатизації - 13500 грн., послуги зв'язку та Інтернету - 28860 грн., просторовий моніторинг об'єктів - 3600 грн., радіочастотний моніторинг - 1019 грн., система охоронної сигналізації ПІПК"Orion NOVA L" - 9850 грн.

В 2023 році затверджено видатки на виконання Програми у сумі 9 385 310 грн., а саме: видатки на оплату праці 6 333 401 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 34600 грн., формений одяг - 16000 грн., паливно-мастильних матеріалів - 259 000 грн., канцтовари, папір - 75000 грн., конверти та марки - 32000, грн., господарчих товарів - 22000 грн., передплата періодичних видань - 16000 грн., офісної техніки - 50000 грн., послуги Інтернету, зв'язку та автосповідчення- 41200 грн., ремонт офісної техніки та заправка картриджу - 43800 грн., інформаційно-технологічний супровід програмного забезпечення - 51000 грн., ремонт та обслуговування транспорту - 100000 грн., страхування автомобілів - 7000 грн., консультаційні послуги, семінари - 17000 грн., послуги сторонніх організацій - 15000 грн., утримання будинків та споруд - 12000 грн., просторовий моніторинг - 7100 грн., користування радіочастотним ресурсом - 6000 грн., послуги охорони - 18000 грн., комунальні послуги - 465 661 грн., навчання працівників - 8000 грн., інші видатки 8000 грн. Для проведення демонтажу незаконно встановлених (розміщених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд та відновлення благоустрою витрачено - 204200 грн.

В 2024 році потреба коштів для забезпечення контролю за благоустроєм міста становить 10 102 700 грн., а саме: видатки на оплату праці - 7093200 грн., паливно-мастильних матеріалів - 200000 грн., канцтоварів та паперу - 60000 грн., конверти з марками - 10000 грн., господарчих товарів - 56000 грн., передплата періодичних видань - 11000 грн., офісної техніки - 50000 грн., форменного одягу - 50000 грн., предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 48000 грн., послуги Інтернету, зв'язку та автосповідчення- 28000 грн., поточний ремонт офісної техніки - 20000 грн., заправка картриджів - 10000 грн., інформаційно-технологічний супровід програмного забезпечення - 40000 грн., ремонт та обслуговування транспорту - 99000 грн., страхування автомобілів - 6000 грн., утримання будинків та споруд - 17000 грн., користування радіочастотним ресурсом - 4000 грн., просторовий моніторинг - 8000 грн., поточний ремонт приміщення - 50000 грн., послуги сторонніх організацій та консультаційні послуги - 37000 грн., послуги охорони - 24000 грн., для проведення демонтажу незаконно встановлених (розміщених) малих архітектурних форм, тимчасових споруд та відновлення благоустрою плануються витратити 206000 грн., комунальні послуги - 524000 грн., інші видатки 5000 грн.

На 2025 рік по Програмі плануються видатки у сумі 12 389 100 грн, на 2026 рік - 13 914 000 грн.

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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 464 957	6 871 962						6 871 962
УСЬОГО		8 464 957	6 871 962						6 871 962

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 385 310				9 385 310	10 267 700				10 267 700
	УСЬОГО	9 385 310				9 385 310	10 267 700				10 267 700

## 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 464 957	8 871 962					
	УСЬОГО	8 464 957	8 871 962					

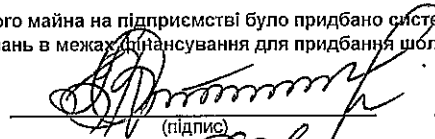
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

КП "Муніципальна варта" ЧМР у 2023 році планує свою діяльність в межах кошторисних видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується.

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 для забезпечення збереження комунального майна на підприємстві було придбано систему охоронної сигналізації ППК "Orion NOVA L" у кількості 1 штука на суму 9850 грн. На 2023 рік капітальні видатки не затверджені, але планується зміни до плану асигнувань в межах фінансування для придбання шоломів захисних.

Заступник міського голови:

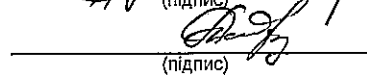


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

30/05

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0218230**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8230**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0380**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи громадського порядку та безпеки**

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

**255590000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки****1) мета Бюджетної програми, строки її реалізації***Впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування, військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів.***2) завдання бюджетної програми**

Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-XII;
5. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII;
6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
7. Указ Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України»;
8. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
11. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
12. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
13. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
14. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
15. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
16. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік»;
17. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
18. Проєкт Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території м. Чернігова;
19. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік».
20. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».







9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	проект і програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території м. Чернігова	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 13.12.2023 №805							100 000 000	10 000 000	110 000 000
	УСЬОГО								100 000 000	10 000 000	110 000 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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

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.

Планові показники за поточним напрямком протягом 2022-2023 років не затверджувались. Проте, враховуючи російську військову агресію проти України гостро постає питання впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування, військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів. Відтак, враховуючи лист Начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області (надалі - Чернігівська МВА) від 25.12.2023 № 01-10/790. "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", по загальному фонду бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік необхідно передбачити планові показники та видатки для виконання завдань та заходів за поточним напрямком бюджетної програми у сумі 100 000 000 грн. Проте, зазначеним листом начальником Чернігівської МВА надані пропозиції до проекту бюджету ЧМГТ на 2024 рік без обґрунтованих розрахунків видатків, без деталізованого опису видів та кількості товарів (обладнання) та без зазначення їх вартості за одиницю. Однак слід зазначити, що заплановані видатки будуть використовуватись на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова відповідно до звернень військових частин, враховуючи нагальність та потребу в забезпеченні військових частин (вид обладнання, кількість тощо) в момент звернення, оскільки в умовах ведення бойових дій рівень обороноздатності, бойової та мобілізаційної готовності військових частин постійно змінюється.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 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
УСЬОГО								

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

Взяття бюджетних зобов'язань протягом 2023 року не здійснювалось.

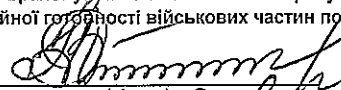
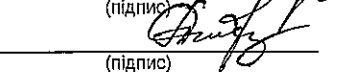
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Планові показники за поточним напрямком протягом 2022 -2023 років не затверджувались.

Проте, враховуючи російську військову агресію проти України гостро постає питання впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування, військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів. Відтак, враховуючи Програму шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова, по спеціальному фонду бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік необхідно передбачити планові показники та видатки для виконання завдань та заходів за поточним напрямком бюджетної програми у сумі 10 000 000 грн. Проте, зазначено Програмою шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова, визначені заходи без обґрунтованих розрахунків видатків, без деталізованого опису видів та кількості товарів (обладнання) та без зазначення їх вартості за одиницю. Однак слід зазначити, що заплановані видатки будуть використовуватись на виконання заходів Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та Державної прикордонної служби України, які розташовані на території міста Чернігова, відповідно до звернень військових частин, враховуючи нагальність та потребу в забезпеченні військових частин (вид обладнання, кількість тощо) в момент звернення, оскільки в умовах ведення бойових дій рівень обороноздатності, бойової та мобілізаційної готовності військових частин постійно змінюється.

Заступник міського голови

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)  
  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2016 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0218240**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**8240**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування

**0380**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Заходи та роботи з територіальної оборони**

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

**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Участь у підготовці та виконання завдань національного спротиву в мирний та в особливий період, фінансування заходів та робіт з територіальної оборони місцевого значення та підготовки мешканців м. Чернігова до національного спротиву, забезпечення безперебійної роботи підприємств критичної інфраструктури міста та об'єктів житлово-комунального господарства, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності сил територіальної оборони Збройних Сил України*

**2) завдання бюджетної програми**

Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів сил територіальної оборони Збройних Сил України, фінансування заходів та робіт з територіальної оборони місцевого значення та підготовки мешканців м. Чернігова до національного спротиву

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" ;
4. Закон України від 16.07.2021 року № 1702-IX "Про основи національного спротиву";
5. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
11. Рішення Чернігівської міської ради від 01.06. 2023 №32/VIII-2 "Про подовження дії Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022-2023 роки" на 2024- 2025 роки";
12. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 26.04.2022 № 94 "Про затвердження Переліку заходів та робіт з територіальної оборони" (зі змінами);
13. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
14. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
15. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
16. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
17. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік»;
18. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/с «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)												2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
	Надходження із загального фонду бюджету	8 668 131	X	X	8 668 131	99 755	X	X	99 755												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	38 314 671		38 314 671	X				X	X	X									
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		5 120 850		5 120 850					X											
25020200	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X								X	20 440 000	20 440 000	20 440 000								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										20 440 000	20 440 000	20 440 000								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X											
	УСЬОГО	8 668 131	38 314 671		46 982 802	99 755			99 755	X	20 440 000	20 440 000	20 440 000								



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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)								
		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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)												
		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	Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки	8 668 131			8 668 131	99 755			99 755					
2	Перозподілені видатки, що будуть використовуватись на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву										20 440 000	20 440 000	20 440 000	
	УСЬОГО	8 668 131			8 668 131	99 755			99 755		20 440 000	20 440 000	20 440 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)								
		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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				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	Реалізація Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2023 роки												
	затрат												
1	видатки на проведення технічного нагляду об'єкту	грн.	кошторис					99 755			99 755		
2	видатки на надання транспортних послуг з доставки гуманітарної допомоги мешканцям міста Чернігова під час воєнного стану	грн.	кошторис			348 600			348 600				
3	видатки на придбання та/або створення та розміщення інформаційної продукції патріотичної спрямованості та з питань цивільного захисту (постери для білбордів та сіті-лайтів)	грн.	кошторис			83 975,86			83 975,86				
4	видатки на придбання верхнього одягу різного (куртка зимова, штани зимові, фліска)	грн.	кошторис			3 028 080			3 028 080				
5	видатки на придбання снідної білизни (тепла білизна)	грн.	кошторис			550 400			550 400				
6	видатки на придбання капелюхів та головних уберів (шарфа зимова, шарф-труба)	грн.	кошторис			382 075			382 075				
7	видатки на придбання захисного взуття (берці зимові) продукту	грн.	кошторис			4 275 000			4 275 000				
1	кількість об'єктів	од.	звітність										
2	кількість послуг з перевезення гуманітарних вантажів вантажним транспортом	од.	звітність			183			183				
3	кількість постерів для білбордів та сіті-лайтів	од.	звітність			96			96				
4	кількість верхнього одягу різного	од.	звітність			1 221			1 221				
5	кількість снідної білизни	од.	звітність			1 376			1 376				

6	кількість капелюхів та головних уборів	од.	звітність	3 445	3 445								
7	кількість захисного взуття	од.	звітність	1 710	1 710								
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок			89 755				89 755			
2	середні витрати на доставку одного вантажу гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	1 905	1 905								
3	середні витрати на придбання одного постеру	грн.	розрахунок	875	875								
4	середня ціна одиниці верхнього одягу різного	грн.	розрахунок	2 480	2 480								
5	середня ціна одиниці спідньої білизни	грн.	розрахунок	400	400								
6	середня ціна одиниці капелюхів та головних уборів	грн.	розрахунок	111	111								
7	середня ціна одиниці захисного взуття	грн.	розрахунок	2 500	2 500								
<b>якості</b>													
1	рівень здійснення технічного нагляду на об'єкті	відс.	звітність			100				100			
2	відсоток надання послуг	відс.	звітність	99,6	99,6								
3	відсоток придбання постерів	відс.	звітність	100	100								
4	відсоток придбання одягу	відс.	звітність	55,1	55,1								
Завдання 2	Нерозподілені видатки, що будуть використовуватись на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву												
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків на придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей продукту	грн.	кошторис									20 440 000	20 440 000
1	кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей ефективності	од.	звітність									20	20
1	середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей якості	грн.	розрахунок									1 022 000	1 022 000
1	відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	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

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)													
		загальний фонд		спеціальний фонд		2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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)
1	Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 - 2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27.01.2022 №16/VIII-8 зі змінами	8 668 131		8 668 131	99 755		99 755			
2	Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 - 2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27.01.2022 №16/VIII-8 зі змінами								20 440 000	20 440 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>8 668 131</b>		<b>8 668 131</b>	<b>99 755</b>		<b>99 755</b>		<b>20 440 000</b>	<b>20 440 000</b>

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)
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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

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.

Відповідно до Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву у 2022 році було передбачено фінансування в обсязі 15 434 000 грн. Касові видатки за програмою склали 8 668 131 грн. Освоєння коштів становить 56 відсотків.

У 2023 році на виконання Програми було передбачені бюджетні асигнування по КЕКВ 2240 "Опла послуг (крім комунальних)" у сумі 99 755 грн. на здійснення технічного нагляду на об'єкті «Капітальний ремонт (відновлення) будівельних конструкцій та технологічного обладнання галереї четвертих конвєсрів 4А, 4Б, головного корпусу котлогурбінного цеху (КТЦ), які пошкоджені в результаті збройної агресії російської федерації на території КЕП «Чернігівська ТЕЦ», м. Чернігів, вул. Ушинського, 23»

Для забезпечення організації та ефективного здійснення даної Програми на 2024 рік заплановані наступні видатки:

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 20 440 000,00 грн.

Передбачення витрат зумовлене тим, що підвищення обороноздатності держави та надання обороні України всеохоплюючого характеру, сприятиме забезпеченню готовності мешканців м. Чернігова до національного спротиву. Виконання визначених Програмою заходів сприятиме набуттю мешканцями м. Чернігова готовності та здатності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.



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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 084 000	8 319 531						8 319 531
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	348 600						348 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	15 434 000	8 668 131						8 668 131

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				
			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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 755				99 755					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						20 440 000				20 440 000
	УСЬОГО	99 755				99 755	20 440 000				20 440 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 084 000	8 319 531						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	348 600						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	15 434 000	8 668 131						

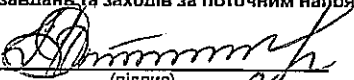
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Враховуючи російську військову агресію проти України гостро постає питання впровадження комплексних взаємоузгоджених заходів між органами місцевого самоврядування та силами територіальної оборони Збройних Сил України, які розташовані на території міста Чернігова, для реалізації у місті державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності, мобілізаційної готовності військових частин та покращення матеріально-технічного стану військових підрозділів. Відтак, по спеціальному фонду бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік необхідно передбачити планові показники та видатки для виконання завдань та заходів за поточним навантаженням бюджетної програми.

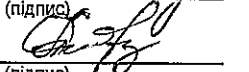
Заступник міського голови- керуючий  
справами виконкому

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0218410**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8410**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0830**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Фінансова підтримка засобів масової інформації**

(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***Розвиток ефірного цифрового телебачення в регіоні, інтернет-ресурсу, запровадження нових інноваційних технологій, насичення ринку інформаційними послугами, послугами з виготовлення та розповсюдження рекламного та програмного, інформаційного продукту, отримання на цій основі прибутків в інтересах Власника та трудового колективу підприємства.***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення технологічного та виробничого процесу для мовлення у цифровому форматі

Створення цікавого і конкурентного контенту для розміщення в ефірі, на Інтернет-платформах телеканалу

Організаційні заходи у зв'язку зі збільшенням часу мовлення до 24 годин на добу та зміною ефірної сітки

Застосування інтерактивних телевізійних технологій, періодичне оновлення сайту телеканалу „Новий Чернігів” www.newch.tv, збільшення інтернет-аудиторії та просування телевізійного продукту через соціальні

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

2.Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

3.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

4.Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів"

5. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;

6. Постанова КМУ від 28.12.16р. №1038 "Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації"

7.Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

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

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

10. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»;

11. Розпорядження міського голови від 4 жовтня 2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання просити бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"

12. Рішення міської ради від 27 серпня 2020 року № 55/VII - 17 "Про Програму з інформаційного забезпечення населення телевізійним та інформаційним продуктом комунального підприємства

"Телерадіоагентство "Новий Чернігів" Чернігівської міської ради на 2021-2023 роки"

13. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

14. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;

15. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 " Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";

16. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 " Про схвален Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік";

17. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».



## 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
2610	Субсидії та лоточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

## 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 напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення	4 328 000			4 328 000	8 540 000			8 540 000	8 430 000			8 430 000
2	Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання						1 160 000	1 160 000	1 160 000				
	УСЬОГО	4 328 000			4 328 000	8 540 000	1 160 000	1 160 000	9 700 000	8 430 000			8 430 000

## 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
	УСЬОГО								

## 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	Підтримка діяльності телебачення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами телебачення											
	затрат											
1	Кількість телекомпаній	од.	звітність	1		1	1		1	1		1
2	Кількість ставок - всього,	од.	звітність	28		28	45		45			
3	в т. ч. чоловіків	од.	звітність	13		13	22		22			
4	Кількість платних одиниць,	од.	звітність							45		45
5	у тому числі чоловіки	од.	звітність							22		22

	продукту												
1	Обсяг доходів телекомпаній	грн.	звітність	1 443 500		1 443 500	1 000 000		1 000 000	833 333		833 333	
2	Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	4 328 000		4 328 000	8 540 000		8 540 000	8 430 000		8 430 000	
3	Обсяг телепродукту ефективності	година	Ліцензія НР № 01265-м	8 235		8 235	8 760		8 760	8 760		8 760	
1	Відатки на одиницю телепродукту	грн/година	розрахунок	700		700	1 089		1 089	1 057		1 057	
2	Відсоток фінансової підтримки телекомпаній, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади	відс.	розрахунок							91		91	
3	Частка фінансової підтримки в загальному обсязі доходів телекомпанії	відс.	розрахунок	75		75	90		90				
1	Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	228		228	100		100	100		100	
Завдання 2	Придбання обладнання для переходу з аналогового тракту на цифровий в апаратно-студійному блоці ТРА, технічних засобів для доставки сигналу до телевежі, іншого телевізійного обладнання												
1	Відатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, план асигнувань						1 160 000	1 160 000			
1	Кількість придбаного обладнання	од.	внутрішній облік							12		12	
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок						96 667	96 667			
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 305 000		3 747 540		4 024 500					
посадовий оклад	2 143 640		3 390 000		3 805 000					
надбавки	161 360		357 540		219 500					
Премії			502 460		250 000					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	873 000		1 590 000		1 665 500					
надбавки	873 000		1 590 000		1 665 500					
УСЬОГО	3 178 000		5 840 000		5 940 000					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Журналісти	22,00	13,00			22,00	15,00			22,00					
	Спеціалісти	21,00	14,00			21,00	15,00			21,00					
	Інші працівники	2,00	1,00			2,00	2,00			2,00					
	Усього штатних одиниць	45,00	28,00			45,00	32,00			45,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 540 000				8 540 000	8 430 000				8 430 000
	УСЬОГО	8 540 000				8 540 000	8 430 000				8 430 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

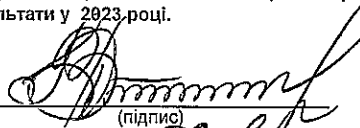
(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 805 000	4 328 000					
	УСЬОГО	4 805 000	4 328 000					

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.


Заступник міського голови

  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)



**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. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0218420**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8420**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0830**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**інші заходи у сфері засобів масової інформації**

(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***Забезпечення розвитку демократичного, громадянського суспільства, сприяння дієвому контролю громади за діяльністю органів місцевого самоврядування шляхом оперативного одержання, збирання, створення, поширення, використання і зберігання інформації про діяльність Чернігівського міського голови, депутатських фракцій Чернігівської міської ради, її виконавчих органів для задоволення інформаційних потреб громадян та юридичних осіб***2) завдання бюджетної програми**

Оприлюднення в друкованих ЗМІ, в ефірах радіостанцій та на веб-порталах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування ( нормативно-правових та індивідуально правових актів), статистичних даних про соціально-економічний розвиток міста, поширення інформаційних повідомлень про діяльність Чернігівського міського голови, Чернігівської міської ради, її виконавчих органів, створення офіційних, звітних, довідкових, святкових, новинних матеріалів та опублікування щоквартальних звітів, повідомлень про діяльність депутатських фракцій.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
2. Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
4. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами і доповненнями);
9. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
10. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №051110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 рік";
11. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIІІ-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
12. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIІІ-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
13. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
14. Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	384 024	X	X	384 024	800 000	X	X	800 000	873 000	X	X	873 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	384 024			384 024	800 000			800 000	873 000			873 000

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

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	1 040 000	X	X	1 040 000	1 110 000	X	X	1 110 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 040 000			1 040 000	1 110 000			1 110 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	384 024			384 024	800 000			800 000	873 000			873 000
	УСЬОГО	384 024			384 024	800 000			800 000	873 000			873 000

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 040 000			1 040 000	1 110 000			1 110 000
	УСЬОГО	1 040 000			1 040 000	1 110 000			1 110 000

## 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 напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.	316 342			316 342	480 000			480 000	403 000			403 000
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.	37 682			37 682	150 000			150 000	200 000			200 000
3	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали	30 000			30 000	170 000			170 000	180 000			180 000
4	Виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування									90 000			90 000
	УСЬОГО	384 024			384 024	800 000			800 000	873 000			873 000

## 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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.	520 000			520 000	540 000			540 000
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.	220 000			220 000	240 000			240 000
3	Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали	200 000			200 000	220 000			220 000
4	Виготовлення та розміщення постерів соціального спрямування	100 000			100 000	110 000			110 000
	УСЬОГО	1 040 000			1 040 000	1 110 000			1 110 000

## 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	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.											
	затрат											
1	Відатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	316 342		316 342	480 000		480 000	403 000		403 000
	продукту											
1	кількість друкованої площі	кв. см	звітність	48 675		48 675	48 000		48 000	40 300		40 300
2	кількість друкованих засобів масової інформації	од.	звітність	2		2	1		1	1		1
	ефективності											
1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	розрахунок	7		7	10		10	10		10
	якості											
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова в друкованих ЗМІ	відс.	звітність	63		63	100		100	100		100

Завдання 2										
Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова через розміщення інформаційних матеріалів в ефірі радіостанцій.										
затрат										
1	Відатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	грн.	кошторис	37 682	37 682	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000
продукту										
1	кількість радіостанцій	од.	звітність	6	6	7	7	6	6	6
2	кількість одиниць ефіру радіостанцій	секунд	звітність	54 340	54 340	122 951	122 951	210 000	210 000	210 000
3	кількість аудіороликів	од.	звітність					104	104	104
ефективності										
1	середня вартість одиниці ефіру	грн.	розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
2	середня вартість виготовлення 1-го аудіоролика	грн.	розрахунок					450	450	450
якості										
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова в ефірах радіостанцій	відс.	звітність	33	33	100	100	100	100	100
Завдання 3										
Висвітлення інформаційних матеріалів через веб-портали										
затрат										
1	Відатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	грн.	кошторис	30 000	30 000	170 000	170 000	180 000	180 000	180 000
продукту										
1	кількість веб-порталів	од.	звітність	2	2	2	2	2	2	2
2	кількість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталах	сторінок	звітність	24	24	116	116	104	104	104
3	кількість написаного текстового матеріалу	од.	звітність			12	12			
4	кількість виготовлених інформаційних банерів	од.	звітність			9	9			
ефективності										
1	середня вартість візуально-інформаційного матеріалу на веб-порталі	грн.	розрахунок	1 250	1 250	1 403	1 403	1 731	1 731	1 731
2	середня вартість написаного 1-го текстового матеріалу	грн.	розрахунок			300	300			
3	середня вартість виготовлення 1-го інформаційного банеру	грн.	розрахунок			400	400			
якості										
1	відсоток фінансової підтримки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова на веб-порталах	відс.	звітність	27	27	100	100	100	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										
Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м.Чернігова у друкованих засобах масової інформації.										
затрат										
1	Відатки на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Чернігова у друкованих ЗМІ	грн.	кошторис	520 000	520 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
продукту										
1	кількість друкованої площі	кв. см	звітність	52 000	52 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
2	кількість друкованих засобів масової інформації	од.	звітність	1	1	1	1	1	1	1
ефективності										
1	середня вартість одиниці друкованої площі	грн.	розрахунок	10	10	10	10	10	10	10





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 000	384 024						384 024
	УСЬОГО	725 000	384 024						384 024

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

(грн)

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)	800 000				800 000	873 000				873 000
	УСЬОГО	800 000				800 000	873 000				873 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

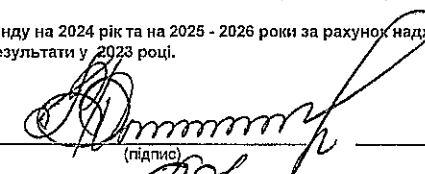
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини вливання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 000	384 024					
	УСЬОГО	725 000	384 024					

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

Бюджетні зобов'язання в поточному році прийняті в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

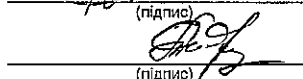
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови

  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО  
(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****0218821**(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**8821**(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування**1060**(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)**Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та  
одиноким молодим громадянам на****будівництво/реконструкцію/придбання житла**(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***Сприяння проведенню державної житлової політики, виконання державних програм забезпечення молоді житлом, пільгове кредитування та фінансування витрат на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для сімей та одиноких громадян***2) завдання бюджетної програми**

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
4. Закон України «Про основні засади молодіжної політики» від 27.04.2021 № 1414-IX;
5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла» із змінами і доповненнями;
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки» зі змінами;
8. Розпорядження Президента України від 06.10.1999 № 244/99-рп «Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва»;
9. Указ Президента України від 29.03.2001 № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики»;
10. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
11. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» зі змінами;
12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
13. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
14. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
15. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
16. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік";
17. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
18. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 «Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік»;
19. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
20. Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-17 «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки»;
21. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік».
22. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/вс «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		4 717 000	X	X	4 717 000	5 897 000	X	X	5 897 000
	Власні надходження бюджетних установ (вписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (вписати за видами надходжень)	X	381 090		381 090	X	970 716		970 716	X	281 100		281 100
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		87 040		87 040		66 900		66 900		281 100		281 100
802100	На початок періоду		294 050		294 050		903 816		903 816				
	Повернення кредитів до бюджету	X	522 750		522 750	X	403 300		403 300	X	855 700		855 700
	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		522 750		522 750		403 300		403 300		855 700		855 700
	УСЬОГО		903 840		903 840	4 717 000	1 374 016		6 091 016	5 897 000	1 136 800		7 033 800

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

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	7 076 000	X	X	7 076 000	8 255 000	X	X	8 255 000
	Власні надходження бюджетних установ (вписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (вписати за видами надходжень)	X	524 500		524 500	X	715 900		715 900
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		524 500		524 500		715 900		715 900
	Повернення кредитів до бюджету	X	1 008 500		1 008 500	X	1 281 100		1 281 100
	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		1 008 500		1 008 500		1 281 100		1 281 100
	УСЬОГО	7 076 000	1 533 000		8 609 000	8 255 000	1 997 000		10 252 000

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

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

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
	УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					4 717 000	1 374 016		6 091 016	5 897 000	1 136 800		7 033 800
	УСЬОГО					4 717 000	1 374 016		6 091 016	5 897 000	1 136 800		7 033 800

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	7 076 000	1 533 000		8 609 000	8 255 000	1 997 000		10 252 000
	УСЬОГО	7 076 000	1 533 000		8 609 000	8 255 000	1 997 000		10 252 000

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади					4 717 000	1 374 016		6 091 016	5 897 000	1 136 800		7 033 800
	УСЬОГО					4 717 000	1 374 016		6 091 016	5 897 000	1 136 800		7 033 800

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади	7 076 000	1 533 000		8 609 000	8 255 000	1 997 000		10 252 000
	УСЬОГО	7 076 000	1 533 000		8 609 000	8 255 000	1 997 000		10 252 000

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади											
	затрат											
1	видатки на надання кредитів	грн.	кошторис, програма				4 717 000	1 374 016	6 091 016	5 897 000	1 136 800	7 033 800
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	79			85		85	52		52
3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	прогноз	7			7		7	7		7
	продукту											
1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	прогноз				5		5	4		4
2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	прогноз				232,6	67,7	300,3	277,98	53,58	331,56
	ефективності											
1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	розрахунок				943 400	274 803	1 218 203	1 474 250	284 200	1 758 450
	якості											
1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок				77	23	100	67	13	80

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 підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян через систему пільгового довготермінового кредитування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади								
	затрат								
1	видатки на надання кредитів	грн.	кошторис, програма	7 076 000	1 533 000	8 609 000	8 255 000	1 997 000	10 252 000
2	кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	52		52	52		52
3	кількість кредитних договорів, за якими нараховуються відсотки	од.	прогноз	7		7	7		7
	продукту								
1	кількість укладених кредитних договорів за рік	од.	прогноз	5		5	6		6
2	площа житла, придбаного за кредитними договорами за рік	кв. м.	прогноз	333,55	72,26	405,81	389,13	94,14	483,27
	ефективності								
1	середній розмір одного наданого кредиту	грн.	розрахунок	1 415 200	306 600	1 721 800	1 375 833,33	332 833,34	1 708 666,67
	якості								
1	динаміка кількості наданих кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	103	22	125	97	23	120

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення ЧМР від 30.11.2022 №24/VIII-17				4 717 000	1 374 016	6 091 016	5 897 000	1 136 800	7 033 800
	УСЬОГО					4 717 000	1 374 016	6 091 016	5 897 000	1 136 800	7 033 800

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	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма молодіжного житлового кредитування в місті Чернігові на 2023-2027 роки	Рішення ЧМР від 30.11.2022 №24/VIII-17	7 076 000	1 533 000	8 609 000	8 255 000	1 997 000	10 252 000
	УСЬОГО		7 076 000	1 533 000	8 609 000	8 255 000	1 997 000	10 252 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

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

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.

Впродовж 2022 року кошти на надання кредитів на будівництво і придбання житла не використовувались. Завдання бюджетної програми протягом 2022 року не коригувалися. За рахунок запланованих коштів у 2023 році передбачалось фінансування п'яти пільгових кредитів, проте можна прогнозувати вірогідність їх використання до кінця поточного року не у повному обсязі. Причиною майбутнього невиконання і невикористання коштів, можна з упевненістю говорити, стала російська військова агресія, яка суттєво та негативно вплинула на соціальну та економічну сферу міста Чернігова та України в цілому. Збільшення надходжень із загального фонду дозволить збільшити кількість наданих кредитів. За коштами, наданими на пільговий довгостроковий кредит, працівниками Державною спеціалізованою фінансовою установою "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" постійно ведеться контроль за їх вчасним поверненням. Вирішення житлової проблеми молоді – це одна з головних умов повноцінного та гармонічного розвитку особистості, підвищення демографічної активності та, як наслідок, стало економічного розвитку територій тощо. Для подолання негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення забезпеченості молоді житлом і впроваджується механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного довготермінового кредитування. Вирішення житлової проблеми молоді саме таким шляхом покликане стимулювати народжуваність. Тому в подальшому існує необхідність у фінансуванні даної програми на протязі 2024-2026 років. Це допоможе поліпшити житлові умови молоді м. Чернігова, сприяти розв'язанню житлових проблем молодих громадян; стримувати негативні демографічні процеси у суспільстві; створити умови для поліпшення соціально-побутового становища молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Чернігова; створити умови для розвитку будівельної галузі, підвищити зайнятість населення та збільшити обсяги надходжень до бюджетів всіх рівнів.

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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів			9 183 598	8 739 130	-444 468	429 024		8 739 130
	УСЬОГО			9 183 598	8 739 130	-444 468	429 024		8 739 130

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2024 рік				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	4 717 000	8 739 130	436 945		4 280 055	5 897 000	8 302 185	445 013		5 451 987
	УСЬОГО	4 717 000	8 739 130	436 945		4 280 055	5 897 000	8 302 185	445 013		5 451 987

## 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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів			9 183 598	8 739 130	8 186 291	заборгованість виникла у зв'язку з наданими молодіжними житловими кредитами, які погашаються позичальниками згідно з графіками їх погашення.	Постійно ведеться робота щодо відслідкування та дотримання графіків та строків погашення наданих кредитів.
	Усього			9 183 598	8 739 130	8 186 291		

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

Протягом поточного 2023 року вживаються заходи з економного та раціонального витрачання бюджетних коштів, контролю за своєчасним та повним перерахуванням повернутих позичальниками кредитних коштів до бюджету, а також контролю працівниками Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" за своєчасним та повним погашенням позичальниками кредитних зобов'язань відповідно до встановлених графіків погашення за укладеними кредитними договорами.

## 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.

Відповідно до статті 10 Закону України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні держава забезпечує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на житло, сприяє молодіжному житловому будівництву, створенню молодіжних житлових комплексів тощо шляхом розроблення і реалізації органами місцевого самоврядування програм щодо створення сприятливих житлово-побутових умов для молоді. Згідно Постанови КМУ від 25.05.2001 р. № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла", з бюджету Чернігівської міської територіальної громади були виділені кошти для надання пільгових довготермінових кредитів відповідним категоріям громадян на будівництво і придбання житла. Водночас, кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з місцевих бюджетів, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень відповідних бюджетів і спрямовуються на подальше надання кредитів.

За рахунок спеціального фонду надається можливість надати більше пільгових кредитів, в тому числі й на умовах співфінансування.

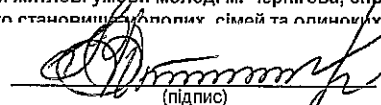
Протягом 2022 року, враховуючи російську військову агресію, яка негативно вплинула на соціальну та економічну сферу міста Чернігова та України в цілому, а відтак, і відсутність звернень щодо надання кредитів на будівництво і придбання житла, їх видача не здійснювалась.

У поточному 2023 році, планується надання кредитів на будівництво і придбання житла, проте, найімовірніше, в меншій кількості та обсязі, ніж планувалось.

Вирішення житлової проблеми молоді – це одна з головних умов повноцінного та гармонічного розвитку особистості, підвищення демографічної активності та, як наслідок, сталого економічного розвитку територій тощо. Для подолання негативних демографічних тенденцій шляхом поліпшення забезпеченості молоді житлом і впроваджується механізм фінансування молодіжного житлового будівництва за допомогою державного довготермінового кредитування. Вирішення житлової проблеми молоді саме таким шляхом покликане стимулювати народжуваність. Тому в подальшому існує необхідність в фінансуванні даної програми протягом 2024 року. Це допоможе поліпшити житлові умови молоді м. Чернігова, сприяти розв'язанню житлових проблем молодих громадян; стримувати негативні демографічні процеси у суспільстві;

створити умови для поліпшення соціально-побутового становища молодих сімей та одиноких громадян м. Чернігова; створити умови для розвитку будівельної галузі, підвищити зайнятість населення та збільшити

Заступник міського голови

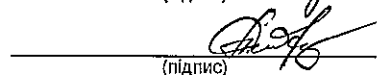


(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2****1. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04062015**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0218775**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8775**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0133**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету**

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

**255590000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Створення запасу паливно-мастильних матеріалів КП "АТП-2528" ЧМР***2) завдання бюджетної програми**

Організація придбання палива, ємностей для палива та їх встановлення комунальним підприємством "АТП-2528" Чернігівської міської ради.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
3. Цивільний кодекс України (Закон від 16.01.2003 № 435-IV);
4. Господарський кодекс України (Закон від 16.01.2003 № 436-IV);
5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР;
6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX;
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №175 "Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану" ;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
10. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
11. Наказ Міністерства фінансів України від від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами і доповненнями;
12. Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 "Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
13. Рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
14. Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.09.2022 № 434 "Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Чернігівської міської територіальної громади";
15. Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями;
16. Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік»;
17. Лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проєкту Державного бюджету України на 2024 рік";
18. Розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік».
19. Наказ Фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115/ес «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».







9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті							11
	Усього штатних одиниць															
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 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)
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)
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 2022 - 2026 роках:

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

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2022 року були виконані основні завдання та заходи направлені на забезпечення безперебійної роботи підприємств інфраструктури міста та об'єктів ЖКЗ з метою забезпечення життєдіяльності міста Чернігова. На 2023 рік кошти не планувались.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 431 000	12 430 510						12 430 510
	УСЬОГО	12 431 000	12 430 510						12 430 510

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

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 431 000	12 430 510					
	УСЬОГО	12 431 000	12 430 510					

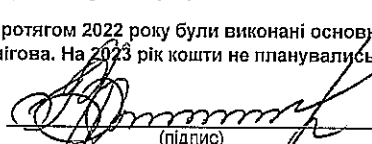
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Кошти на поточний 2023 рік не планувались, відтак і бюджетні зобов'язання протягом 2023 року відсутні.

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.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду протягом 2022 року були виконані основні завдання та заходи направлені на забезпечення безперебійної роботи підприємств інфраструктури міста та об'єктів ЖКГ з метою забезпечення життєдіяльності міста Чернігова. На 2023 рік кошти не планувались.

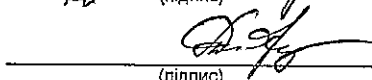
Заступник міського голови

  
(підпис)

Вікторія ПЕКУР

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Наталія ДЕДУЩЕНКО

(прізвище та ініціали)