

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Орган з питань будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04014252

(код за ЄДРПОУ)

2410000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Підвищення рівня розвитку соціальної інфраструктури регіонів						
Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	5	0	2	-	-
Ціль державної політики № 9 - Зменшення регіональної асиметрій у рівнях розвитку соціальної інфраструктури районів області						
Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	5	0	1	-	-

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

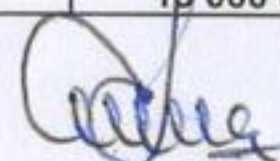
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1510000			Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації	17 116 816	15 000 000	15 000 000	-	-	
1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	17 116 816	5 000 000	5 000 000	-	-	9

1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	10 000 000	10 000 000	-	-	1
			УСЬОГО	17 116 816	15 000 000	15 000 000			

Директор Департаменту

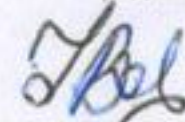


(підпис)

Микола ГЛАДЮК

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансових ресурсів - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина ВОЛКОВА

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань будівництва (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(5) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04014252 (код за СДРПОУ)		
2. Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(5)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04014252 (код за СДРПОУ)		
3. (1)(5)(1)(7)(3)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(6)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2410000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів Чернівецької області

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення співфінансування проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), 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"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17 116 816	17 116 816	17 116 816	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	17 116 816	17 116 816	17 116 816	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	УСЬОГО	0	17 116 816	17 116 816	17 116 816	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	0	X	-	-	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	-	0	X	-	-	0
	УСЬОГО	0	-	-	0	0	-	-	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	6 351 196	6 351 196	6 351 196	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	10 765 621	10 765 621	10 765 621	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	17 116 816	17 116 816	17 116 816	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (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				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	-	-	0	0	-	-	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	-	-	0	0	-	-	0
	УСЬОГО	0	-	-	0	0	-	-	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	0	-	-	-	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення будівництва об'єктів	0	6 351 196	6 351 196	6 351 196	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	10 765 621	10 765 621	10 765 621	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	17 116 816	17 116 816	17 116 816	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення будівництва об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
1	Обсяг передбачених видатків на будівництво закладів освіти	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА (ОВА)	0	4 143 379,94	4 143 379,94	0	0	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Обсяг видатків передбачених на будівництво спортивних об'єктів	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА (ОВА)	0	2 207 815,86	2 207 815,86	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків, передбачених на реконструкцію освітніх закладів	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА (ОВА)	0	9 032 409,45	9 032 409,45	0	0	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00
4	Обсяг видатків, передбачених на реконструкцію спортивних закладів	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА (ОВА)	0	1 253 117,00	1 253 117,00	0	0	0	0	4 000 000,00	4 000 000,00
5	Обсяг заборгованості за виконані роботи на об'єктах реконструкції, яка виникла станом на 01.01.2021	грн.	форма звітності №7м	0	480 094,06	480 094,06	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА (ОВА)	0	5	5	0	0	0	0	1	1
2	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА (ОВА)	0	5	5	0	0	0	0	2	2
	ефективності											
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	2 057 105,29	2 057 105,29	0	0	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	1 270 239,16	1 270 239,16	0	0	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00
	якості											
1	ступінь будівельної готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0	92	92	0	0	0	0	54	54
2	ступінь будівельної готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0	99	99	0	0	0	0	65	65

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг передбачених видатків на будівництво закладів освіти	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА (ОВА)	0	0	0	0	0	0

2	Обсяг видатків передбачених на будівництво спортивних об'єктів	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА (ОВА)	0	0	0	0	0	0	
3	Обсяг видатків, передбачених на реконструкцію освітніх закладів	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА (ОВА)	0	0	0	0	0	0	
4	Обсяг видатків, передбачених на реконструкцію спортивних закладів	грн.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА (ОВА)	0	0	0	0	0	0	
5	Обсяг заборгованості за виконані роботи на об'єктах реконструкції, яка виникла станом на 01.01.2021	грн.	форма звітності №7м	0	0	0	0	0	0	
продукту										
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0	0	0	0	0	0	
2	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сесії обласної ради, розпорядження ОДА	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
2	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
якості										
1	Ступінь будівельної готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
2	Ступінь будівельної готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Планується продовжити будівництво об'єктів соціальної сфери та завершення будівництва об'єктів з високим ступенем будівельної готовності за рахунок коштів обласного бюджету та інших субвенцій МБ.

Директор Департаменту



(підпис)

Микола ГЛАДЮК

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансових ресурсів - головний бухгалтер



(підпис)

Ірина ВОЛКОВА

(ініціали та прізвище)