

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2022-1)

1. Орган з питань будівництва (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (1)(5) 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	1	2	3	4	5	6	7	Ціль Державної політики № 3 - Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги	
								Ступінь будівельної готовності на кінець періоду	відс.
Ціль Державної політики № 5 - Забезпечення діяльності базової мережі закладів фізичної культури і спорту	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	1	3	0	0	0	0	0
Ціль Державної політики № 6 - Створення умов для розвитку соціальної інфраструктури області	Кількість об'єктів, на які буде виготовлено ПКД	од.	0	2	1	1	1	1	1

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-Т класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною-класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-Т класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною-класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 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	36 223 552	15 000 000	21 300 000	21 300 000	21 300 000	

1517322	7322	0443	Будівництво-1 медичних установ та закладів	15 699 866	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3
1517325	7325	0443	Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	849 915	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5
1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	19 673 771	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	6
1517370	7370	0443	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10
			УСЬОГО	36 223 552	15 000 000	21 300 000	21 300 000	21 300 000	

Директор Департаменту

(підпис)

Микола ГЛАДЮК

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансових ресурсів - головний бухгалтер

(підпис)

Марія ЗЕЛЕНЮК

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Орган з питань будівництва
(Індивідування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)У(5) (код Типової міської класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету)

04014252 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької області
(Індивідування відповідального виконавця)

(1)У(5)(1) (код Типової міської класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04014252 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)У(5)(1)У(3)(2)У(2) (код Програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)

(7)(3)(2)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)

(0)У(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та результатів місцевого бюджету)

2110000000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах. Поєднання матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я області

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту медичних установ та закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (віт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
41053900	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	15 699 866	0	15 699 866	X	0	0	0	X	4 000 000	0	4 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 203 862	0	7 203 862	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	15 699 866	0	15 699 866	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
41053900	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	4 000 000	0	4 000 000	X	4 000 000	0	4 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	99 615	0	99 615	0	0	0	0	0	0	0	0
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	15 600 251	0	15 600 251	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		УСЬОГО	0	15 699 866	0	15 699 866	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	0
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
		УСЬОГО	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

3	обсяг передбачених видатків на реконструкцію	грн.	рішення сесії обласної ради	0	2000000	2000000	0	2000000	2000000
ПРОДУКТУ									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	розпорядження ОДА	0		1	1	0	1
2	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	розпорядження ОДА	0		2	2	0	2
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	2000000	2000000	0	2000000	2000000
2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000
ЯКОСТІ									
1	ступінь будівельної готовності об'єктів реконструкції на кінець звітного періоду	відс.	розрахунок	0	55	55	0	55	55

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті	спеціальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО штатних одиниць													
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													
	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
Будівництво Буховинського Центру відновного лікування та комплексної реабілітації "Школа життя" за адресою: вул.Гілкові Івана, 11 м. Чернівці (передпроектні роботи)	2020	99615	99615	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт відділень ОКНП "Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр" із зміною мереж по вул. Героїв Майдану, 230 в м. Чернівці	2020-2022	12792424	0	0	0	0	1000000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень ОКНП комунального некомерційного підприємства "Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги" по вул.Феєстівська, 2 в м. Чернівці	2020-2022	24554920	0	0	0	0	1000000	100	0	0	0	0
Реконструкція приміщень корпусу (літерера, Б) Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 242	2020-2022	23758350	0	0	0	0	2000000	100	0	0	0	0
Реконструкція Чернівецького обласного пренатального Центру	2018-2020	42071614	15600251	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього			15699866		0		4000000		0		0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2024 роках:

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	підприємства погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	підприємства погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Код Класифікації кредитування бюджету	Ідентифікатор	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	в на початок повного бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

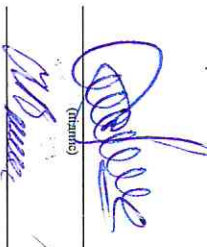
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Планується за рахунок коштів обласного бюджету та інших субвенцій МБ протягом 2022-2024 років продовжити капітальний ремонт та реставрацію медичних установ і закладів. У 2022 році планується реконструювати 1 об'єкт, та відремонтувати 2 об'єкти.

Директор Департаменту


(підпис)

Микола ГЛАДУК

(підписи та прізвище)


Марія ЗЕЛЕНУК

Начальник управління фінансових ресурсів - головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань будівництва (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1) (S)** **04014252** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької області (наблюдання відповідального виконавця) **(1) (S) (1)** **04014252** (код за ЄДРПОУ)

3. **(1) (S) (1) (7) (3) (2) (S)** **(7) (S) (2) (S)** **(0) (4) (4) (3)** **Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту** **2410000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення розвитку інфраструктури області

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення реконструкції закладів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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 2020 - 2022 роках: (грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	849 915	0	X	0	0	0	X	1 300 000	0	1 300 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	849 915	0	X	0	0	0	X	1 300 000	0	1 300 000
	УСЬОГО	0	0	849 915	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 300 000	0	1 300 000	X	1 300 000	0	1 300 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 300 000	0	1 300 000	X	1 300 000	0	1 300 000
	УСЬОГО	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	849 915	0	849 915	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	849 915	0	849 915	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 реконструкції об'єктів	0	849 915	0	849 915	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
	УСЬОГО	0	849 915	0	849 915	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протнз)				2024 рік (протнз)			
		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	Забезпечення реконструкції об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	2 600 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (протнз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг передбачених витратів на реконструкцію у звітному році	грн.	рішення сесії обласної ради	0	849915	849915	0	0	0	0	0	0	
2	обсяг передбачених витратів на капітальний ремонт у звітному році	грн.	рішення сесії обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	
	продукту												
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сесії обласної ради	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
2	кількість об'єктів, у які планується провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	ефективності												
1	середня вартість реконструкції 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	849915	849915	0	0	0	0	0	0	
2	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1300000	1300000	
	якості												
1	ступінь готовності на кінець звітного періоду	відс.	розрахунок	0	95	95	0	0	0	0	40	40	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнз)				2024 рік (протнз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	обсяг передбачених витратів на реконструкцію у звітному році	грн.	рішення сесії обласної ради	0	0	0	0	0	0		
2	обсяг передбачених витратів на капітальний ремонт у звітному році	грн.	рішення сесії обласної ради	0	1300000	1300000	0	1300000	1300000		
	продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сесії обласної ради	0	0	0	0	0	0		
2	кількість об'єктів, у які планується провести капітальний ремонт	од.	рішення сесії обласної ради	0	1	1	0	1	1		
	ефективності										
1	середня вартість реконструкції 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0		
2	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	0	1300000	1300000	0	1300000	1300000		

13. Аналіз результатів, досягнутих висхіднок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін кредитів	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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0	0			0

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0	0		0			0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін кредитів	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висхіднок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Планується продовжити капітальний ремонт об'єкту фізичної культури та спорту за рахунок коштів обласного бюджету та інших субвенцій МБ.

Директор Департаменту

(підпис)

Микола ГІЛАДЮК

(підпиши та прізвище)

Начальник управління фінансових ресурсів - головний бухгалтер

Марія ЗЕДЕНЮК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Орган з питань будівництва
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету) (1)(5) 04014252

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької області
державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(5)(1) 04014252

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(5)(1)(7)(3)(6)(1) (7)(3)(6)(1) (0)(4)(9)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитнування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою протоформою класифікацією видатків та кредитнування місцевого бюджету)

2410000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 2021 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.04.2021 №297-р "Про інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 673 771	19 673 771	19 673 771	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 673 771	19 673 771	19 673 771	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	УСЬОГО	0	19 673 771	19 673 771	19 673 771	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	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	15 000 000	15 000 000	15 000 000	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000		

УСЬОГО	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
--------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	------------

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 (продбання) інших об'єктів	0	1 912 553	1 912 553	1 912 553	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	17 761 219	17 761 219	17 761 219	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
		УСЬОГО	0	19 673 772	19 673 772	19 673 772	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 (продбання) інших об'єктів	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Забезпечення будівництва об'єктів	0	1 912 553	1 912 553	1 912 553	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 300	15 000 000

1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення сесії обласної ради	0	8	8	0	0	8	8
2	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення сесії обласної ради	0	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	1875000	1875000	0	1875000	1875000	1875000
3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
1	Кількість об'єктів будівництва зі ступенем будівельної готовності на кінець звітного періоду 95% і вище	од.	розрахунок	0	8	8	0	0	8	8
3	Кількість об'єктів реконструкції зі ступенем будівельної готовності на кінець звітного періоду 95% і вище	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактич затверджено	спеціальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X					X			X
УСЬОГО штатних одиниць											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			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												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік		Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Ефект заходів щодо погашення заборгованості
			Касові видатки/ надання кредитів	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

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

15. Підстави та обґрунтування виатоків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 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



(Ім'я)

Микола ГЛАДУК

(Ім'я та прізвище)

Марія ЗЕЛЕНЮК

Начальник управління фінансових ресурсів - головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань будівництва
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(5) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

04014252 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької області
 державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

(1)(5)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04014252 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(5)(1)(7)(3)(7)(0) (7)(3)(7)(0) (0)(4)(9)(0)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

2410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення розвитку соціально-культурної інфраструктури Чернівецької області

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення капітального ремонту об'єктів соціальної інфраструктури області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами та напрямками, 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 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (протоз)				2024 рік (протоз)			
		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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

Мета	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної сфери (вигодолення ПКД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної сфери (виготовлення ПКД)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної сфери	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг видатків на капітальний ремонт у звітному році	грн.	рішення сесії обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	
	ПРОДУКТУ												
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	рішення сесії обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	
1	якості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	5	5	

2) Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	обсяг видатків на капітальний ремонт у звітному році	грн.	рішення сесії обласної ради	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000		
	ПРОДУКТУ										
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	рішення сесії обласної ради	0	1	1	0	1	1		
	ефективності										
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	1000000	1000000	0	1000000	1000000		
1	якості	відс.	розрахунок	0	10	10	0	15	15		

9. Структура видатків на оплату праці:

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X			X		X		X		X	

(грн)

код Класифікації кредитування бюджету	Урахованим зміні	надання кредитів		бюджетного періоду		бюджетного періоду		заборгованості (5-)		заборгованості (5-)		заборгованості (5-)		заборгованості (5-)		заборгованості (5-)		заборгованості (5-)		
		кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду	бюджетного періоду
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / визначені / визначені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Планується виконати капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної сфери та виготовлення ПКД за рахунок коштів об'єкту бюджету та інших субвенцій МБ.

Директор Департаменту _____ Микола ГЛАДЮК (підписи та прізвища)

Начальник управління фінансових ресурсів - головний бухгалтер _____ Марія ЗЕЛЕНЮК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Орган з питань будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

04014252

2. Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької області

(найменування відповідального виконавця)

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

(1)(5)(1)

04014252

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(5)(1)(7)(3)(2)(2)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(2)(2)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Будівництво-1 медичних установ та закладів

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

2410000000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	2 000 000	23 545 853	Згідно кошторисної вартості капітального ремонту об'єктів на завершення у 2022 році потрібне додаткове фінансування.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	2 000 000	11 758 350	Згідно кошторисної вартості реконструкції для завершення робіт у 2022 році потрібне додаткове фінансування

(грн)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	затрат	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				розрахунково	розрахунково		
1	обсяг передбачених витратів на реконструкцію	грн.	грн.	2000000	13758350		
2	обсяг передбачених витратів на капітальний ремонт	грн.	грн.	2000000	25445853		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти не будуть виділені не буде завершено капітальний ремонт 2 об'єктів та реконструкція 1 об'єкта

УСЬОГО	0	0	4 000 000	35 304 203
--------	---	---	-----------	------------

2) **додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)

Код	Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки	
1	2	3	4	5	6	7	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту

(підпис)

Микола ГЛАДУК

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансових ресурсів - головний бухгалтер

Марія ЗЕЛЕНЮК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Орган з питань будівництва

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(5)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

04014252

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької області державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1)(5)(1)

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

04014252

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(5)(1)(7)(3)(2)(5)

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(7)(3)(2)(5)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

2410000000

(код бюджету)

4.Dodatkowi wydatki miejscowego budżetu:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	1 300 000	4 414 823	Для завершення капітального ремонту у 2022 році потрібне додаткове фінансування.

(грн)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				заплат	розрахунково	1300000	5714823
1	2	3	4	5	6	7	
1	обсяг передбачених видатків на капітальний ремонт у звітному році	грн.	розрахунково	1300000	5714823		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Якщо додаткові кошти не будуть виділені капітальний ремонт не буде завершено по 1 об'єкту.

УСЬОГО	0	0	1 300 000	4 414 823		
--------	---	---	-----------	-----------	--	--

2) додаткові витрати на 2023 – 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перебачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі перебачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі перебачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Директор Департаменту


(підпис)

Микола ГЛАДУК

(Ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансових ресурсів - головний бухгалтер

Марія ЗЕЛЕНЮК