

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства

(1)(2) 43602693  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства

(1)(2)(1) 43602693  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі державного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(3)(1)(0) (7)(3)(1)(0) (0)(4)(4)(3)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Бюджетні витрати на житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
25100000000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Підвищення рівня забезпеченості населення Чернігівської області питною водою

2) завдання бюджетної програми;

фінансова підтримка для реалізації проєктів з водозабірних споруд

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", рішення сесії від 22.10.2021 № 4-6/VIII "Програма питна вода Чернігівської області на 2022-2026 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 (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               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 10 000 000       | 0                            | 10 000 000  | X                 | 10 000 000       | 0                            | 10 000 000    |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 10 000 000       | 0                            | 10 000 000  | X                 | 10 000 000       | 0                            | 10 000 000    |
|        | УСЬОГО                                                                                     | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 10 000 000       | 0                            | 10 000 000  | 0                 | 10 000 000       | 0                            | 10 000 000    |

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          |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X                  | 11 400 000       | 0                            | 11 400 000  | X                  | 11 400 000       | 0                            | 11 400 000  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                  | 11 400 000       | 0                            | 11 400 000  | X                  | 11 400 000       | 0                            | 11 400 000  |
|        | УСЬОГО                                                                                     | 0                  | 11 400 000       | 0                            | 11 400 000  | 0                  | 11 400 000       | 0                            | 11 400 000  |

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            |
| 3122                                          | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 10 000 000       | 10 000 000                   | 10 000 000  | 0                 | 10 000 000       | 10 000 000                   | 10 000 000    |
|                                               | УСЬОГО                                            | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 10 000 000       | 10 000 000                   | 10 000 000  | 0                 | 10 000 000       | 10 000 000                   | 10 000 000    |

2) 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            |
|                                               | УСЬОГО       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |

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          |
| 3122                                          | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 11 400 000         | 0                | 11 400 000                   | 11 400 000  | 0                  | 11 400 000       | 11 400 000                   | 11 400 000  |
|                                               | УСЬОГО                                            | 11 400 000         | 0                | 11 400 000                   | 11 400 000  | 0                  | 11 400 000       | 11 400 000                   | 11 400 000  |

4) 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          |
|                                               | УСЬОГО       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |

7. Витрати на напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Напрямки 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 ОСББ на впровадження заходів з підвищення енергоефективності будівлі | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 10 000 000       | 0                            | 10 000 000  | 0                 | 11 400 000       | 0                            | 11 400 000    |
|       | УСЬОГО                                                                                            | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 10 000 000       | 0                            | 10 000 000  | 0                 | 11 400 000       | 0                            | 11 400 000    |

2) витрати на напрямки 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 | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
|       | 2                                                                                                 | 3                  | 4                | 5                            | 6                  | 7                | 8                            |
| 1     | Надання фінансової підтримки ОСББ на впровадження заходів з підвищення енергоефективності будівлі | 0                  | 11 400 000       | 0                            | 11 400 000         | 0                | 0                            |
|       | УСЬОГО                                                                                            | 0                  | 11 400 000       | 0                            | 11 400 000         | 0                | 0                            |

(грн)

## 8. Рекрутативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                  | 10               |
|       |           |                |                    |                 |                  |                        |                  | 11                 | 12               |
|       |           |                |                    |                 |                  |                        |                  |                    | 13               |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|-------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |           |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2         | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
|       |           |                |                    |                    |                  |                    |                  |
|       |           |                |                    |                    |                  |                    |                  |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 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                                                                                                 |                 |                  |                        |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |                 | X                |                        |                  | X                  |                  |                    | X                |                    | X                |

(грн)

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2022 рік (звіт) |             |          | 2023 рік (план) |             |          | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|-----------------|-------------|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  | затверджено | фактично | загальний фонд  | затверджено | фактично | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4           | 5        | 6               | 7           | 8        | 9              | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               |
| 1     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            |                 |             |          |                 |             |          |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді |                 | 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:

| Найменування програми/напрямку | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|                                |                 |                  |                        |                  |                    |                  |

(грн)

| № з/п | Найменування місцевих/ регіональних програм        | документом затверджена | 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     | Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки |                        | 0              | 0                | 0           | 0              | 10 000 000       | 10 000 000  | 0              | 10 000 000       | 10 000 000    |
|       | УСЬОГО                                             |                        | 0              | 0                | 0           | 0              | 10 000 000       | 10 000 000  | 0              | 10 000 000       | 10 000 000    |

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

| № з/п | Найменування місцевих/ регіональних програм        | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |                                                    |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                  | 3                                   | 4                  | 5                | 6                  | 7                |
| 1     | Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 роки |                                     | 0                  | 11 400 000       | 11 400 000         | 0                |
|       | УСЬОГО                                             |                                     | 0                  | 11 400 000       | 11 400 000         | 0                |
|       |                                                    |                                     |                    |                  | 11 400 000         | 11 400 000       |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт)                    |                                                                     | 2023 рік (затверджено)             |                                                                     | 2024 рік (проект)                  |                                                                     | 2025 рік (прогноз)                 |                                                                     | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                   | 6                                  | 7                                                                   | 8                                  | 9                                                                   | 10                                 | 11                                                                  | 12                                 | 13                                                                  |
| УСЬОГО                                                               |                                                     |                           |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |                                    |                                                                     |

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації витрат 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 | загального фонду            | спеціального фонду |
| 1                                                                                   | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |                    |
|                                                                                     | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    |                             | 0                  |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2023 рік                    |                                                                    | 2024 рік                            |                         |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                               |              | кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | можлива кредиторська заборгованість | очікуваний обсяг взяття |
|                                               |              |                             |                                                                    |                                     |                         |

| Класифікація кредитування бюджету | Ідентифікація | затверджені призначення | на початок поточного бюджетного періоду | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (8 - 10) |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                 | 2             | 3                       | 4                                       | 5                | 6                  | 7                            | 8               | 9                                                   | 10               | 11                 | 12                            |
| УСЬОГО                            |               |                         |                                         |                  |                    | 0                            |                 | 0                                                   |                  |                    | 0                             |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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                                 | 9                                          |
| УСЬОГО                                                                        |              |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

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

15. Підстави для зобов'язання видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання заходів з управління спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Керівник сектору

  
(підпис)

Кривенко В. Г.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Гудкевич Ю. В.