

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 - 2)

**1. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3366374

(код ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

121

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

3366374

(код ЄДРПОУ)

3. 1217670

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів)

7670

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підтримка комунальних підприємств Чернігівської міської ради та розвиток житлово-комунальної інфраструктури

2) завдання бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення та розвитку житлово-комунальної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;

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

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 №48/VII-25 «Про міський бюджет на 2020 рік» зі змінами.

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради 30.11.2017 року №25/VII-7 (зі змінами та доповненнями);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради 01.12.2020 року №2/VIII-14;

Рішення Чернігівської міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-5 "Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1217670	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	0,00	6 826 713,90	6 826 713,90	6 826 713,90	0,00	47 166 500,00	47 166 500,00	47 166 500,00	0,00	30 554 919,00	30 554 919,00	30 554 919,00
	Повернення кредитів до бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	6 826 713,90	6 826 713,90	6 826 713,90	0,00	47 166 500,00	47 166 500,00	47 166 500,00	0,00	30 554 919,00	30 554 919,00	30 554 919,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 (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
1217670	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	0,00	6 741 000,00	6 741 000,00	6 741 000,00	0,00	7 212 870,00	7 212 870,00	7 212 870,00
	Повернення кредитів до бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	6 741 000,00	6 741 000,00	6 741 000,00	0,00	7 212 870,00	7 212 870,00	7 212 870,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	6 826 713,90	6 826 713,90	6 826 713,90	0,00	47 166 500,00	47 166 500,00	47 166 500,00	0,00	30 554 919,00	30 554 919,00	30 554 919,00
	УСЬОГО	0,00	6 826 713,90	6 826 713,90	6 826 713,90	0,00	47 166 500,00	47 166 500,00	47 166 500,00	0,00	30 554 919,00	30 554 919,00	30 554 919,00

2.	Внески до статутного капіталу (компенсація вартості понесених витрат на капітальні вкладення комунального підприємства КП «Чернігів водоканал» Чернігівської міської ради за розроблені проектні документи)	0,00	1 362 263,90	1 362 263,90	1 362 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615 043,00	10 615 043,00
3.	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 804 597,00	25 804 597,00	25 804 597,00	0,00	0,00	19 939 876,00	19 939 876,00
4.	Внески до статутного капіталу (проектні роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд (для отримання коштів НЕФКО))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 000,00	13 320 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Внески на поповнення статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" (реконструкція водопроводу по вулиці Київська від перехрестя з проспектом Миру до перехрестя з вулицею Гонча в м. Чернігів)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Внески на поповнення статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" (Будівництво зливової каналізації станції приймання стоків від ассенізаційних машинна території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського р-ну Чернігівської обл.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00	876 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	6 826 713,90	6 826 713,90	6 826 713,90	0,00	47 166 500,00	47 166 500,00	47 166 500,00	0,00	0,00	30 554 919,00	30 554 919,00

2) витрати за напрямками використання коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств	0,00	6 741 000,00	6 741 000,00	6 741 000,00	0,00	7 212 870,00	7 212 870,00	7 212 870,00
УСЬОГО		0,00	6 741 000,00	6 741 000,00	6 741 000,00	0,00	7 212 870,00	7 212 870,00	7 212 870,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів Чернігівводоканал)											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет		5 464 450,00	5 464 450,00						
	продукту											
	Кількість приборів обліку гарячого та холодного водопостачання/Кількість будинків ОСББ, в яких проводиться захід з енергоефективності	од.	Проектна документація / Відповідно до укладених договорів		3 437	3437						
	ефективності											
	Середня вартість встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання	грн.	Розрахунок		1 589,9	1 589,9						
	якості											
	Відсоток запланованої кількості приборів обліку гарячого та холодного	%	Розрахунок		100	100						
2	Внески до статутного капіталу (компенсація вартості понесених витрат на капітальні вкладення комунального підприємства КП «Чернігів водоканал» Чернігівської міської ради за розроблені проектні документи) / Внески до статутного капіталу (проектні роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд (для отримання коштів НЕФКО))											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	1 362 263,90	1 362 263,90						
	продукту											
	Кількість підприємств, які отримують внески до статутного капіталу	од.	Відповідно до листа	0	1	1						
	ефективності											
	Середні видатки на одне підприємство, яке отримує внески до статутного капіталу	грн.	Розрахунок	0,00	1 362 263,90	1 362 263,90						
	якості											
	Відсоток фактично перерахованих внесків до статутного капіталу до запланованих	%	Розрахунок	0	100	100						

3	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств											
затрат												
Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	25 804 597,00	25 804 597,00	0	19 939 876,00	19 939 876,00	
продукту												
Кількість комунальних підприємств, які отримали фінансову підтримку	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальних підприємств Чернігівської міської ради: «АТП-2528», «Паркування та ринок», «Міськвітло», «Ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин», «Чернігівводоканал»	0	0	0	0	5	5		2	2	
ефективності												
Середні витрати на реалізацію в рік на одне підприємство	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 919,40	5 160 919,40	0,00	9 969 938,00	9 969 938,00	
якості												
Відсоток обсягу видатків, який фактично освоєний до запланованого	%	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100		100	100	
4	Внески до статутного капіталу (проектні роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд (для отримання коштів НЕФКО))											
затрат												
Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 000,00	13 320 000,00		10 615 043,00	10 615 043,00	
продукту												
Кількість підприємств, які отримують внески до статутного капіталу	од.	Відповідно до листа	0	0	0	0	1	1		1	1	
ефективності												
Середні видатки на одне підприємство, яке отримує внески до статутного капіталу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 000,00	13 320 000,00		10 615 043,00	10 615 043,00	
якості												
Відсоток фактично перерахованих внесків до статутного капіталу до запланованих	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100		100	100	
5	Впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків											
затрат												
Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет					165 400,00	165 400,00				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік	2022 рік	2023 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													

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

1) Місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-7 (зі змінами та доповненнями)	0,00	1 362 263,90	1 362 263,90	0,00	47 001 100,00	47 001 100,00	0,00	30 554 919,00	30 554 919,00
2.	Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки" зі змінами	Рішення Чернігівської міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-5	0,00	5 464 450,00	5 464 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 28.04.2016 №7/VII-1 зі змінами	0,00			0,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	6 826 713,90	6 826 713,90	0,00	47 166 500,00	47 166 500,00	0,00	30 554 919,00	30 554 919,00

2) місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	Затверджена рішенням Чернігівської міської ради 01.12.2020 року №2/VIII-14;	0,00	6 741 000,00	6 741 000,00	0,00	7 212 870,00	7 212 870,00
	УСЬОГО		0,00	6 741 000,00	6 741 000,00	0,00	7 212 870,00	7 212 870,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів Чернігівводоканал)	2019	5 464 450,00	5 464 450,00	100								
Внески до статутного капіталу (компенсація вартості понесених витрат на капітальні вкладення комунального підприємства КП «Чернігів водоканал» Чернігівської міської ради за розроблені проектні документи)	2019-2021	25 297 306,90	1 362 263,90	5,4	13 320 000,00	58	10 615 043,00	100				
Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств	2020-2023	59 698 343,00			25 804 597,00	43,2	19 939 876,00	77	6 741 000,00	87,9	7 212 870,00	100
Впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	2020	165 400,00			165 400,00	100						
Внески на поповнення статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" (реконструкція водопроводу по вулиці Київська від перехрестя з проспектом Миру до	2020	7 000 000,00			7 000 000,00	100						
Внески на поповнення статутного капіталу КП "Чернігівводоканал" (Будівництво зливової каналізаційної станції приймання стоків від ассенізаційних машинна території	2020	876 503,00			876 503,00	100						

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки

14. Бюджетні заборгованості у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні заборгованості (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 826 713,90	6 741 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	6 741 000,00
	УСЬОГО	6 826 713,90	6 741 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	6 741 000,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн.)										
		2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних заборгованостей (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних заборгованостей (8-10)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 166 500,00	0,00		47 166 500,00	30 554 919,00	0,00					30 554 919,00
	УСЬОГО	47 166 500,00	0,00	-	-	47 166 500,00	30 554 919,00	0,00	-	-	-	30 554 919,00

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3210	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	6 826 713,90	6 826 713,90	0,00	0,00	0,00	-	-	
	УСЬОГО	6 826 713,90	6 826 713,90	0,00	0,00	0,00	-	-	

4) аналіз управління бюджетними заборгов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних заборгов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році в рамках бюджетної програми було придбано 3 437 лічильників обліку гарячого та холодного водопостачання на загальну суму 5 464 450,00 грн та розроблена проектна документація на суму 1 362 263,90 грн.

У 2020 році на оновлення матеріально-технічної бази п'ять комунальних підприємств Чернігівської міської ради отримали кошти в сумі 25 804 597,00 грн, та КП "Чернігівводоканал" отримало внески до статутного капіталу в сумі 13 320 000,00 грн на проектні роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд (для отримання коштів НЕФКО), отримало внески на поповнення статутного капіталу (реконструкція водопроводу по вулиці Київська від перехрестя з проспектом Миру до перехрестя з вулицею Гонча в м. Чернігів) в сумі 7 000 000,00 грн і на будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського р-ну Чернігівської обл.) в сумі 876 503,00 грн. В поточному році на впровадження заходів з енергофіктивності у багатоквартирних будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків віділено 114 000,00 грн.

У 2021 році на оновлення матеріально-технічної бази 2-ох комунальних підприємств Чернігівської міської ради планується виділити 19 939 876,00 грн та на проектні роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд планується виділити 10 615 043,00 грн

У 2022 році на оновлення матеріально-технічної бази КП "АТП-2528" планується придбати сміттєвози для вивезення мусору на суму 6 741 000,00 грн та у 2023 році на ті ж цілі планується сума 7 212 870,00 грн.

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

Начальник відділу планово-економічного обліку управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. КУЦ
(прізвище та ініціали)

Л. МЕЛЬНИЧЕНКО
(прізвище та ініціали)