

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)

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)

3. **1218230**
(код Програмної
класифікацією видатків
та кредитування
місцевих бюджетів)

8230
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0380
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Впровадження комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту стратегічних об'єктів та об'єктів забезпечення життєдіяльності міста, безпеки дорожнього руху.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення громадського порядку та безпеки об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади і мігруючого населення, розвиток і збереження історико-культурного середовища міста Чернігова

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 м. Чернігова на 2020 рік» зі змінами та доповненнями;

Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-2

Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2021-2025 роки затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 р. № 2/VIII-11

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
1218230	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	x	-	-	x	x	-	0,00	x	x	
	Власні надходження	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	6 255 668,06	6 255 668,06	6 255 668,06	x	3 284 700,00	3 284 700,00	3 284 700,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	
	Усього	-	6 255 668,06	6 255 668,06	6 255 668,06	-	3 284 700,00	3 284 700,00	3 284 700,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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
1218230	Надходження із загального фонду бюджету			-	0,00			-	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)			-				-	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00		3 434 700,00	3 434 700,00	3 434 700,00
	Повернення кредитів до бюджету			-				-	
	УСЬОГО	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	3 434 700,00	3 434 700,00	3 434 700,00

	Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити	од.	Технічне завдання/прогнозна розрахунки	-	69	69	-	16	16	-	25	25
	Кількість систем зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних)	од.	Технічне завдання/прогнозна розрахунки					1	1	-	-	-
	ефективності											
	Середня витрати на встановлення однієї камери відеоспостереження	грн.	розрахункові дані/ прогнозна розрахунки		80 228,46	80 228,46		109 713,13	109 713,13		120 000,00	120 000,00
	Середні витрати на будівництво системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового	грн.	розрахункові дані/ прогнозна розрахунки					1 307 290,00	1 307 290,00			
	якості											
	Динаміка кількості камер відео спостереження, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок/прогнозна розрахунки		85,2	85,2		23,2	23,2		156,25	156,25
2.	Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет/прогнозна розрахунки		719 904,66	719 904,66		222 000,00	222 000,00			
	продукту											
	Кількість систем відеоспостереження, які планується встановити	од.	Проектна документація/прогнозна розрахунки		7	7		2	2			
	ефективності											
	Середні витрати на встановлення однієї системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок/прогнозна розрахунки		102 843,52	102 843,52		111 000,00	111 000,00			
	якості											
	Динаміка кількості встановлених систем відеоспостереження, порівнюючи із запланованою кількістю	%	Розрахунок/прогнозна розрахунки		100	100		100	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 затвердження	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2018-2020 роки	рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 р. № 25/VII-2	-	5 535 763,40	5 535 763,40	-	3 062 700,00	3 062 700,00			
1.	Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2021-2025 роки	рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 р. № 2/VIII-11								3 000 000,00	3 000 000,00
2.	Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки	рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 р. № 36/VII-5		719 904,66	719 904,66		222 000,00	222 000,00			
	УСЬОГО		0,00	6 255 668,06	719 904,66	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затвердження	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2021-2025 роки	рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 р. № 2/VIII-11	-	3 210 000,00	3 210 000,00	-	3 434 700,00	3 434 700,00
	УСЬОГО		-	3 210 000,00	3 210 000,00	-	3 434 700,00	3 434 700,00

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
Будівництво систем відеоспостереження	2019-2023	18 243 163,40	5 535 763,40	30,34	3 062 700,00	47,13	3 000 000,00	63,58	3 210 000,00	81,17	3 434 700,00	100,00
Встановлення системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини	2019-2020	941 904,66	719 904,66	76,43	222 000,00	100,00						

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 зобов'язання 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 зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	6 749 384,00	6 255 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00		6 255 668,06
	УСЬОГО	6 749 384,00	6 255 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00		6 255 668,06

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів	3 284 700,00	0,00	0,00	0,00	3 284 700,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	УСЬОГО	3 284 700,00	0,00	0,00	0,00	3 284 700,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів	6 749 384,00	6 255 668,06	0,00	0,00	0,00	-	-
	УСЬОГО	6 749 384,00	6 255 668,06	0,00	0,00	0,00	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'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.

Встановлення відеоспостереження необхідне для зменшення вуличної злочинності та вандалізму, зокрема в тих місцях, де місто вклало значні кошти в інфраструктуру міста. Заходи по встановленню відеоспостереження плануватимуться щороку відповідно до бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом міста на поточний рік.

У 2019 році встановлено 69 камер відеоспостереження на суму 5 535 763,40 грн., та 7 систем відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини на суму 719 904,66 грн., у 2020 планується встановити 16 камер відеоспостереження на суму 1 755 410,08 грн., будівництво 1 системи зберігання та обробки даних на суму 1 307 290,00 грн. та 2 системи відеоспостереження у місцях знаходження пам'яток культурної спадщини на суму 222 000,00 грн., у 2021 – 25 камер відеоспостереження на суму 3 000 000,00 грн., у 2022 – 25 камер відеоспостереження на суму 3 210 000,00 грн., у 2023 – 25 камер відеоспостереження на суму 3 434 700,00 грн.

**Начальник управління житлово-
комунального господарства Чернігівської
міської ради**

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



(підпис)

(підпис)

Я. КУЦ

(прізвище та ініціали)

Л. МЕЛЬНИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)