

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. <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	3366374
	(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	121	3366374
	(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
3. <u>1218312</u> (код Програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	8312 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0512 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Утилізація відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2501100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні

2) завдання бюджетної програми:

Реконструкція фільтраційних каналів та утилізація відходів

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;

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року № 13/VII-8 зі змінами та доповненнями;

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

Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-5 зі змінами;

Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-9

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
1218312	Надходження із загального фонду бюджету		x	x	0,00					0,00	x	x	0,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	2 869 020,00	2 799 328,50	2 869 020,00	x	5 940 550,00	5 866 550,00	5 940 550,00	-	2 384 900,00	2 307 840,00	2 384 900,00
602100	Інші кошти спеціального фонду на початок року	-	1 315 728,50	1 315 728,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	-	-	-	-	5 866 550,00	5 866 550,00	5 866 550,00	-	-	-	-
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в	-	1 486 191,50	1 483 600,00	-	-	74 000,00	-	74 000,00	-	2 235 400,00	2 307 840,00	2 235 400,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин	-	47100	-	-	-	-	-	-	-	88 500,00	-	88 500,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	59 000,00	-	59 000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	Усього	0,00	2 869 020,00	2 799 328,50	2 869 020,00	0,00	5 940 550,00	5 866 550,00	5 940 550,00	0,00	2 384 900,00	-	2 384 900,00

(грн.)

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
1218312	Надходження із загального фонду бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	-	81 140,00	-	81 140,00	-	85 440,00	-	85 440,00
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	-	81 140,00	-	81 140,00	-	85 440,00	-	85 440,00
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	81 140,00	-	81 140,00	-	85 440,00	-	85 440,00

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

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

Код Класифікації кредитив	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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	69 691,50	-	69 691,50	-	74 000,00	-	74 000,00	-	77 060,00	-	77 060,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	2 799 328,50	2 799 328,50	2 799 328,50	-	5 866 550,00	5 866 550,00	5 866 550,00	-	2 307 840,00	2 307 840,00	2 307 840,00
	УСЬОГО	-	2 869 020,00	2 799 328,50	2 869 020,00	-	5 940 550,00	5 866 550,00	5 940 550,00	-	2 384 900,00	2 307 840,00	2 384 900,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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
1.	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)	-	69 691,50	-	69 691,50	-	74 000,00	-	74 000,00	-	77 060,00	-	77 060,00
2.	Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район "Масани"	-	2 799 328,50	2 799 328,50	2 799 328,50	-	5 866 550,00	5 866 550,00	5 866 550,00	-	2 307 840,00	2 307 840,00	2 307 840,00
УСЬОГО		-	2 869 020,00	2 799 328,50	2 869 020,00	-	5 940 550,00	5 866 550,00	5 940 550,00	-	2 384 900,00	2 307 840,00	2 384 900,00

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

(грн.)

Код Класифікації кредитив	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.	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)	-	81 140,00	-	81 140,00	-	85 440,00	-	85 440,00
УСЬОГО		-	81 140,00	-	81 140,00	-	85 440,00	-	85 440,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин												
затрат												
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет/прогнознi розрахунки	-	69 691,50	69 691,50	-	74 000,00	74 000,00	-	77 060,00	77 060,00
продукту												
	Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що планується зібрати, перевезти, утилізувати	од./кг	Відповідно до кількості/ Звіти попередніх років	-	5 128	5 128	-	690	690	0,00	690	690
ефективності												
	Середні витрати на реалізацію в рік	грн.	Акт виконаних робіт/ Комерційна пропозиція	-	13,59	13,59	-	107,25	107,25	-	111,68	111,68
якості												
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок/ прогнознi розрахунки	-	100	100	-	100	100	-	100	100
2. Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район "Масани"												
затрат												
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет/ прогнознi розрахунки		2 799 328,50	2 799 328,50		5 866 550,00	5 866 550,00		2 307 840,00	2 307 840,00
продукту												
	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Проектна документація звіт		1	1		1	1		1	1
ефективності												
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок/ прогнознi розрахунки		2 799 328,50	2 799 328,50		5 866 550,00	5 866 550,00		2 307 840,00	2 307 840,00
якості												
	Відсоток реалізованих проєктів до запланованої кількості	%	Розрахунок/ прогнознi розрахунки		100	100		100	100		100	100

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

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

(грн.)

№ 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	
1.	Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2021-2025 роки	рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-9	-	69 691,50	69 691,50	-	74 000,00	74 000,00			77 060,00	77 060,00
	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року № 13/VII-8 зі змінами та доповненнями		2 799 328,50	2 799 328,50		5 866 550,00	5 866 550,00				
	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 роки	рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-14									2 307 840,00	2 307 840,00
	УСЬОГО		-	2 869 020,00	2 869 020,00	-	5 940 550,00	5 940 550,00	0,00		2 384 900,00	2 384 900,00

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

(грн)

№ 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 поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2021-2025 роки	рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-9	-	81 140,00	81 140,00	-	85 440,00	85 440,00
	УСЬОГО		-	81 140,00	81 140,00	-	85 440,00	85 440,00

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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)	рівень будівельної
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район "Масани"	2018-2020	10 973 718,50	2 799 328,50	25,51	5 866 550,00	25,51	2 307 840,00	100				

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:

(грн.)

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 000,00	69 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 691,50
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	9 302 693,51	2 799 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 328,50
	УСЬОГО	9 501 693,51	2 869 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 020,00

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

(грн.)

Код Економічної класифіка	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	77 060,00	0,00	0,00	0,00	77 060,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5 866 550,00	0,00	0,00	0,00	5 866 550,00	2 307 840,00	0,00	0,00	0,00	2 307 840,00
	УСЬОГО	5 940 550,00	0,00	0,00	0,00	5 940 550,00	2 384 900,00	0,00	0,00	0,00	2 384 900,00

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 000,00	69 691,50	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	9 302 693,51	2 799 328,50	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 501 693,51	2 869 020,00	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними забор'язанням та пропозиції щодо упорядкування бюджетних забор'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 на забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів було використано коштів у сумі 69 691,50 грн. У 2020 році планується виконати робіт на суму 74 000,00 грн., у 2021 році – 76 060,00 грн., у 2022 – 81 140,00 грн., у 2023 – 85 440,00 грн.

У 2019 році на реконструкцію фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани» було використано коштів у сумі 2 799 328,50 грн. У 2020 році планується використати коштів у сумі 5 866 550,00 грн., у 2021 році – 2 307 840,00 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)