

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>1218320</u> (код Програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	8320 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0520 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Збереження природно-заповідного фонду (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:

Заходи з озеленення міста Чернігова (захист рослин- проведення дослідницьких робіт з впровадження інтегрованих методів захисту лісу від стовбурових шкідників)

2) завдання бюджетної програми:

Збереження природно-заповідного фонду

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 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 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	(грн.)											
		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
1218320	Надходження із загального фонду бюджету		x	x	0,00		x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	54 996,00		54 996,00	x	58 300,00		58 300,00	-	97 000,00	-	97 000,00
602100	Інші кошти спеціального фонду на початок року		54 996,00		54 996,00								
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						58 300,00		58 300,00		97 000,00		97 000,00
	Повернення кредитів до бюджету	x	-		-	x	-		x	-		-	-
	Усього	0,00	54 996,00	0,00	54 996,00	0,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	97 000,00	-	97 000,00

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

Код	Найменування	(грн.)							
		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	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1218320	Надходження із загального фонду бюджету			-	0,00			-	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)			-	0,00			-	
	спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)		79 100,00	-	79 100,00		83 300,00	-	83 300,00

19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		79 100,00		79 100,00		83 300,00		83 300,00
	Повернення кредитів до бюджету			-				-	
	УСЬОГО	0,00	79 100,00	-	79 100,00	0,00	83 300,00	-	83 300,00

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	54 996,00		54 996,00	0,00	58 300,00		58 300,00		97 000,00	-	97 000,00
	УСЬОГО	0,00	54 996,00	0,00	54 996,00	0,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	97 000,00	-	97 000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
	УСЬОГО	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023

Код Класифікації кредитування бюджету	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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		79 100,00	-	79 100,00		83 300,00	-	83 300,00
	УСЬОГО	-	79 100,00	-	79 100,00	0,00	83 300,00	-	83 300,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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 (7+8)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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
1.	Заходи з озеленення міста Чернігова (захист рослин – проведення дослідницьких робіт з впровадження інтегрованих методів захисту лісу від стовбурових шкідників на території заповідного урочища «Святе»)	-	54 996,00		54 996,00	-	58 300,00		58 300,00	-	97 000,00	-	97 000,00
	УСЬОГО	-	54 996,00	0,00	54 996,00	-	58 300,00	0,00	58 300,00	-	97 000,00	-	97 000,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
1.	Заходи з озеленення міста Чернігова (захист рослин – проведення дослідницьких робіт з впровадження інтегрованих методів захисту лісу від стовбурових шкідників на території заповідного урочища «Святе»)	-	79 100,00	-	79 100,00	-	83 300,00	-	83 300,00
	УСЬОГО	-	79 100,00	-	79 100,00	-	83 300,00	-	83 300,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Заходи з озеленення міста Чернігова (захист рослин – проведення дослідницьких робіт з впровадження інтегрованих методів захисту лісу від стовбурових шкідників на території заповідного урочища «Святе»)/Заходи з озеленення міста Чернігова (захист рослин – проведення дослідницьких робіт з впровадження інтегрованих методів захисту лісу від стовбурових шкідників на території заповідного урочища «Святе»)											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет/прогнозні розрахунки	-	54 996,00	54 996,00	-	58 300,00	58 300,00	-	97 000,00	97 000,00
	продукту											
	Кількість заходів з озеленення міста Чернігова	од./кг	Розрахункові дані/ звернення	-	1	1	-	1	1	-	1	1
	ефективності											
	Середні витрати на проведення заходів з озеленення міста Чернігова	грн.	Розрахункові дані/ Розрахунок	-	54 996,00	54 996,00	-	58 300,00	58 300,00	-	97 000,00	97 000,00
	якості											
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок/ прогнозні розрахунки	-	100	100	-	100	100	-	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Заходи з озеленення міста Чернігова (захист рослин – проведення дослідницьких робіт з впровадження інтегрованих методів захисту лісу від стовбурових шкідників на території заповідного урочища «Святе»)								
	затрат								
	Обсяг видатків	грн	Прогнозні розрахунки	-	79 100,00	79 100,00	-	83 300,00	83 300,00
	продукту								
	Кількість заходів з озеленення міста Чернігова	од.	Прогнозні розрахунки	-	1	1	-	1	1
	ефективності								
	Середні витрати на проведення заходів з озеленення міста Чернігова	грн.	Прогнозні розрахунки	-	79 100,00	79 100,00	-	83 300,00	83 300,00
	якості								
	Рівень виконання заходу	%	Прогнозні розрахунки	-	100	100	-	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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 врахована також у спеціальному фонді										

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:

(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 2018-2020 роки	рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 №25/VII-5 зі змінами	-	54 996,00	54 996,00	-	58 300,00	58 300,00	-	-	-
2.	Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2021-2025 роки	рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-9	-	-	-	-	-	-	-	97 000,00	97 000,00
	УСЬОГО		-	54 996,00	54 996,00	-	58 300,00	58 300,00	-	97 000,00	97 000,00

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн.)										
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	58 300,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	
УСЬОГО		58 300,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	

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.)
									9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	55 000,00	54 996,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
УСЬОГО		55 000,00	54 996,00	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.

У 2019 році на проведення заходів з озеленення міста Чернігова (захист рослин – проведення дослідницьких робіт з впровадження інтегрованих методів захисту лісу від стовбурових шкідників на території заповідного урочища «Святе») використано коштів у сумі 54 996,00 грн. У 2020 році планується використати коштів у сумі 58 300,00 грн., у 2021 році – 97 000,00 грн., 2022 – 79 100,00 грн., 2023 – 83 300,00 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)