

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 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3366374 (код ЄДРПОУ)
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (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. <u>1217442</u> (код Програмної класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (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:

Забезпечення утримання та розвитку об'єктів транспортної інфраструктури.

2) завдання бюджетної програми:

Покращення технічного стану об'єктів транспортної 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/VIІ-25 «Про міський бюджет на 2020 рік» зі змінами та доповненнями.

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/VIІ-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/VIІІ-14;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
1217442	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	0,00	0,00	0,00	x	0	0	x	x	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	7 470 495,04	7 470 495,04	7 470 495,04	x	2 648 190,00	2 648 190,00	2 648 190,00	0,00	4 853 390,00	4 853 390,00	4 853 390,00
	Повернення кредитів до бюджету	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього		7 470 495,04	7 470 495,04	7 470 495,04		2 648 190,00	2 648 190,00	2 648 190,00	0,00	4 853 390,00	4 853 390,00	4 853 390,00

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

(грн.)

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
1217442	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	3 053 700,00	3 053 700,00	3 053 700,00	0,00	3 270 065,00	3 270 065,00	3 270 065,00
	Повернення кредитів до бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	3 053 700,00	3 053 700,00	3 053 700,00	0,00	3 270 065,00	3 270 065,00	3 270 065,00

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	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	6 683 334,75	6 683 334,75	6 683 334,75	0,00	1 088 190,00	1 088 190,00	1 088 190,00	0,00	2 841 200,00	2 841 200,00	2 841 200,00
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	787 160,29	787 160,29	787 160,29	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	2 012 190,00	2 012 190,00	2 012 190,00
	УСЬОГО	0,00	7 470 495,04	7 470 495,04	7 470 495,04	0,00	2 648 190,00	2 648 190,00	2 648 190,00	0,00	4 853 390,00	4 853 390,00	4 853 390,00

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00		3 053 700,00	3 053 700,00	0,00		3 270 065,00	3 270 065,00	3 270 065,00	3 270 065,00
	УСЬОГО	0,00		3 053 700,00	3 053 700,00	0,00		3 270 065,00	3 270 065,00	3 270 065,00	3 270 065,00

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн.)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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.	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів	0,00	6 683 334,75	6 683 334,75	6 683 334,75	0,00	1 088 190,00	1 088 190,00	1 088 190,00	0,00	2 841 200,00	2 841 200,00	2 841 200,00
2.	Будівництво світлофорних об'єктів	0,00	787 160,29	787 160,29	787 160,29	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	2 012 190,00	2 012 190,00	2 012 190,00
	УСЬОГО	0,00	7 470 495,04	7 470 495,04	7 470 495,04	0,00	2 648 190,00	2 648 190,00	2 648 190,00	0,00	4 853 390,00	4 853 390,00	4 853 390,00

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

Код Класифікації кредитування	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.	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів	0,00	3 053 700,00	3 053 700,00	3 053 700,00	0,00	3 270 065,00	3 270 065,00	3 270 065,00
	УСЬОГО	0,00	3 053 700,00	3 053 700,00	3 053 700,00	0,00	3 270 065,00	3 270 065,00	3 270 065,00

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.	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет/прогнози розрахунки	-	6 683 334,75	6 683 334,75	-	1 088 190,00	1 088 190,00	-	2 841 200,00	2 841 200,00

продукту											
Кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Проектна документація/Прогнозні розрахунки	-	15	15	-	1	1	-	3	3
ефективності											
Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок/Прогнозні розрахунки	-	445 555,65	445 555,65	-	1 088 190,00	1 088 190,00	-	947 066,67	947 066,67
якості											
Динаміка обсягу фінансування на капітальний ремонт світлофорних об'єктів, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок/Прогнозні розрахунки	-	138,25	138,25	-	16,3	16,3	-	261,1	261,1
2. Будівництво світлофорних об'єктів											
затрат											
Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет/прогнози розрахунки	-	787 160,29	787 160,29	-	1 560 000,00	1 560 000,00	-	2 012 190,00	2 012 190,00
продукту											
Кількість запланованих об'єктів будівництва	од.	Технічне завдання/проектна документація	-	1	1	-	1	1	-	2	2
ефективності											
Середня вартість одного об'єкта будівництва	грн.		-	787 160,29	787 160,29	-	1 560 000,00	1 560 000,00		1 006 095,00	1 006 095,00
якості											
Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-	-
Динаміка обсягу фінансування на будівництво світлофорних об'єктів, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	-	-	-	-	198,2	198,2	-	129	129

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

(грн.)

№ 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. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів									
затрат									
	Обсяг видатків	грн	Прогнозні розрахунки	-	3 053 700,00	3 053 700,00	-	3 270 065,00	3 270 065,00

продукту									
Кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Прогнозні данні	-	3	3	-	3	3	
ефективності									
Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	грн.	Прогнозні розрахунки	-	1 017 900,00	1 017 900,00	-	1 090 021,67	1 090 021,67	
якості									
Динаміка обсягу фінансування на капітальний ремонт світлофорних об'єктів, порівнюючи з минулим роком	%	Прогнозні розрахунки	-	107	107	-	107,6	107,6	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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						
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	Затверджена рішенням Чернігівської міської ради 30.11.2017 року №25/VII-7 (зі змінами та доповненнями);	0,00	7 470 495,04	7 470 495,04	0,00	2 648 190,00	2 648 190,00	0,00	0,00	0,00
2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 390,00	4 853 390,00
УСЬОГО			0,00	7 470 495,04	7 470 495,04	0,00	2 648 190,00	2 648 190,00	0,00	4 853 390,00	4 853 390,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3 053 700,00	3 053 700,00	0,00	3 270 065,00	3 270 065,00
УСЬОГО			0,00	3 053 700,00	3 053 700,00	0,00	3 270 065,00	3 270 065,00

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до 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
Капітальний ремонт світлофорних об'єктів	2019-2023	16 936 489,75	6 683 334,75	39,5	1 088 190,00	45,9	2 841 200,00	62,7	3 053 700,00	81	3 270 065,00	100
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Гетьмана Подуботка-вул. Гонча в м. Чернігів	2019	4 359 350,29	100									
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Шевченка-вул. Олега М:жнюка	2020	1 560 000,00			1 560 000,00	100						
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп.. Миру- вул. Кільцева	2021	924 000,00					924 000,00	100,0				
Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп.. Миру- вул. Олега Кошового	2021	1 088 190,00					1 088 190,00	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 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	Будівництво світлофорних об'єктів	916 000,00	787 160,29	0,00	0,00	0,00			787 160,29

3132	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів	6 683 626,00	6 683 334,75	0,00	0,00	0,00		6 683 334,75
	УСЬОГО	7 599 626,00	7 470 495,04	0,00	0,00	0,00		7 470 495,04

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 088 190,00	0,00			1 088 190,00	2 841 200,00	0,00			2 841 200,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 560 000,00	0,00			1 560 000,00	2 012 190,00	0,00			2 012 190,00
	УСЬОГО	2 648 190,00	0,00			2 648 190,00	4 853 390,00	0,00			4 853 390,00

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	(грн.)				
				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	916 000,00	787 160,29	0,00	0,00	0,00	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 683 626,00	6 683 334,75	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	7 599 626,00	7 470 495,04	0,00	0,00	0,00	-	-

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

У 2019 році були проведені роботи по капітальному ремонту 15 світлофорних об'єктів на суму 6 683 334,75 грн та збудовано один світлофорний об'єкт на суму 787 160,29 грн

У 2020 році планується провести капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкта на загальну суму 1 088 190,00 грн., також планується будівництво 1 світлофорного об'єкта вартістю 1 560 000,00 грн. Нові світлофори будуть обладнані LED- модулями, що дозволить економити електроенергію. Крім того, світлофори матимуть більш яскраве світло та їх буде видно на більшій відстані. У 2021 році планується провести капітальний ремонт 3 світлофорних об'єктів на суму 2 841 200,00 грн., у 2022 планується виділити кошти в сумі 3 053 700,00 грн., 2023 році - 3 270 065,00 грн.

На місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно небезпечних ділянках доріг у 2021 році необхідно побудувати 2 світлофорні об'єкти на загальну суму 2 012 190,00 грн.

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.

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)