

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. 1217310
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

7310
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(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:

Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення покращення технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства

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»

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 «Про міський бюджет м. Чернігова 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 від 30 листопада 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;

Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки від 27.10.2016 р. № 12/VII - 04.

Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2021-2025 роки від 01.12.2020 р. № 2/VIII - 13.

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
1217310	Надходження із загального фонду бюджету	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами)	x	83 726 833,31	83 726 833,31	83 726 833,31	x	49 713 511,72	49 713 511,72	49 713 511,72	-	94 183 762,00	94 183 762,00	94 183 762,00
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	Усього	-	83 726 833,31	83 726 833,31	83 726 833,31	-	49 713 511,72	49 713 511,72	49 713 511,72	-	94 183 762,00	94 183 762,00	94 183 762,00

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
1217310	Надходження із загального фонду бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами)	-	100 776 625,00	100 776 625,00	100 776 625,00	-	107 830 989,00	107 830 989,00	107 830 989,00
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	100 776 625,00	100 776 625,00	100 776 625,00	-	107 830 989,00	107 830 989,00	107 830 989,00

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитув	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
3122	Капітальне будівництво (придбання)	-	24 745 708,26	24 745 708,26	24 745 708,26	-	17 894 853,88	17 894 853,88	17 894 853,88	-	40 905 918,00	40 905 918,00	40 905 918,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	58 981 125,05	58 981 125,05	58 981 125,05	-	31 818 657,84	31 818 657,84	31 818 657,84	-	53 277 844,00	53 277 844,00	53 277 844,00
	УСЬОГО	-	83 726 833,31	83 726 833,31	83 726 833,31	-	49 713 511,72	49 713 511,72	49 713 511,72	-	94 183 762,00	94 183 762,00	94 183 762,00

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	14
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
3122	Капітальне будівництво (гридбаня)	-	86 943 745,00	86 943 745,00	86 943 745,00	-	16 373 880,00	16 373 880,00	16 373 880,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	13 832 880,00	13 832 880,00	13 832 880,00	-	91 457 109,00	91 457 109,00	91 457 109,00
	УСЬОГО	-	100 776 625,00	100 776 625,00	100 776 625,00	-	107 830 989,00	107 830 989,00	107 830 989,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	13	14
1.	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	-	83 451 601,31	83 451 601,31	83 451 601,31	-	49 713 511,72	49 713 511,72	49 713 511,72	-	94 183 762,00	94 183 762,00	94 183 762,00
2.	Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Ремісничка від вул. Магістрацька до вул. Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від вул. Ремісничка до вул. Кирпоноса в м. Чернігів	-	275 232,00	275 232,00	275 232,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	-	83 726 833,31	83 726 833,31	83 726 833,31	-	49 713 511,72	49 713 511,72	49 713 511,72	-	94 183 762,00	94 183 762,00	94 183 762,00

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

Код Класифікації кредитиву	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 проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	-	100 776 625,00	100 776 625,00	100 776 625,00	-	107 830 989,00	107 830 989,00	107 830 989,00
	УСЬОГО	-	100 776 625,00	100 776 625,00	100 776 625,00	-	107 830 989,00	107 830 989,00	107 830 989,00

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. Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства												
	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет/прогнозні розрахунки	-	83 451 601,31	83 451 601,31	-	49 713 511,72	49 713 511,72		94 183 762,00	94 183 762,00
	продукту											
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація/прогнозні розрахунки	-	10	10	-	7	7	-	8	8
	Кількість контейнерних майданчиків, які плануються будувати	од.	Проектна документація/прогнозні розрахунки		16	16		28	28		18	18
	ефективності											
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок/прогнозні розрахунки	-	6 847 677,70	6 847 677,70	-	5 438 529,82	5 438 529,82		10 272 970,25	10 272 970,25
	Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчика	грн.	Розрахунок/прогнозні розрахунки		935 926,52	935 926,52		415 850,11	415 850,11		666 666,67	666 666,67
	якості											
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком		Розрахунок/прогнозні розрахунки		500,36	500,36		55,6	55,6		178,3	178,3
	Відсоток кількості збудованих контейнерних майданчиків до запланованої кількості	%	Розрахунок/прогнозні розрахунки		100	100						
	Відсоток обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Прогнозні розрахунки					77,8	77,8		103,1	103,1

2. Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Ремісничка від вул. Магістраська до вул. Кошобинського та по вул. Кошобинського від вул. Ремісничка до вул. Кирпоноса в м. Чернігів										
затрат										
Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет		275 232,00	275 232,00					
продукту										
Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація		1	1					
ефективності										
Середня вартість реалізації одного проекту	грн	Розрахунок		275 232,00	275 232,00					
якості										
Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок		100	100					

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. Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства									
затрат									
Обсяг видатків	грн		Прогнозні розрахунки		100 776 625,00	100 776 625,00		107 830 989,00	107 830 989,00
продукту									
Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.		Прогнозні данні		8	8		5	5
Кількість контейнерних майданчиків, які плануються будувати	од.		Прогнозні данні		18	18		18	18
ефективності									
Середня вартість реалізації одного проекту	грн.		Прогнозні розрахунки		10 992 078,13	10 992 078,13		18 818 437,80	18 818 437,80
Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчика	грн.		Прогнозні розрахунки		713 333,33	713 333,33		763 266,67	763 266,67
якості									
Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%		Прогнозні розрахунки		107	107		107	107
Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%		Прогнозні розрахунки		107	107		107	107

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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										

(грн.)

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						
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 в новій редакції	рішення Чернігівської міської ради від 30.11. 2017 р. № 25/ VII -7 (зі змінами та доповненнями)	-	74 684 055,17	74 684 055,17	-	43 462 460,84	43 462 460,84	-	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;	-	-	-	-	-	-	-	79 568 514,00	79 568 514,00
3.	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	Затверджена рішення Чернігівської міської ради від 27.10. 2016 р. № 12/VII - 04 (зі змінами та доповненнями)	-	9 042 778,14	9 042 778,14	-	6 251 050,88	6 251 050,88	-	-	-

(грн.)

Будівництво мереж зовнішнього освітлення та системи відеоспостереження на полігоні твердих побутових відходів (район Масани)	2019	89 226,40	89 226,40	100								
Реконструкція водопровідних мереж по вул. Київська (від вул. Гонча до вул. Грибодова)	2021	25 886 144,00					25 886 144,00	100				
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	2019-2023	59 909 077,02	9 042 778,14	15,1	6 251 050,88	26	14 615 248,00	35	15 000 000,00	75	15 000 000,00	100
Будівництво контейнерів майданчиків	2019-2023	65 197 427,34	14 974 824,34	23	11 643 803,00	41	12 000 000,00	59	12 840 000,00	79	13 738 800,00	100
Будівництво централізованої каналізації по вул. Фікселя, вул. Київська від вул. Гонча до вул. Північна	2021	14 290 670,00					14 290 670,00	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:

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)	29 217 852,20	24 745 708,26	0,00	0,00	0,00	-	-	24 745 708,26
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	61 750 311,16	58 981 125,05	0,00	0,00	0,00	-	-	58 981 125,05
	УСЬОГО	90 968 163,36	83 726 833,31	0,00	0,00	0,00			83 726 833,31

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання)	17 894 853,88	0,00			17 894 853,88	40 905 918,00	0,00			40 905 918,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	31 818 657,84	0,00			31 818 657,84	53 277 844,00	0,00			53 277 844,00
	УСЬОГО	49 713 511,72	0,00	-	-	49 713 511,72	94 183 762,00	0,00	-	-	94 183 762,00

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
3122	Капітальне будівництво (придбання)	29 217 852,20	24 745 708,26	0,00	0,00	0,00		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	61 750 311,16	58 981 125,05	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	90 968 163,36	83 726 833,31	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 забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства використано коштів у сумі 83 451 601,31 грн, а саме: реалізовано 10 проєктів та збудовано 16 контейнерних майданчиків.
У 2020 році на реконструкцію та будівництво об'єктів житлово-комунального господарства передбачено коштів в сумі 49 713 541,72 грн, а саме планується реалізувати 7 проєктів та збудувати 28 контейнерних майданчиків у 2021 році заплановано коштів в сумі 94 183 762,00 грн заплановано провести реконструкцію 8 об'єктів, збудувати 18 контейнерних майданчиків, у 2022 році на реконструкцію та будівництво заплановано коштів в сумі 100 776 625,00 грн., у 2023 році – 107 830 989,00 грн.

Начальник управління житлово-
комунального господарства Чернігівської
міської ради

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



Я.КУЦ
(прізвище та ініціали)

Л.МЕЛЬНИЧЕНКО
(прізвище та ініціали)