

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства
Чернігівської обласної державної адміністрації

(1)(2)

43602693

2510000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечити населення Чернігівської області питною водою та відповідно до встановлених нормативів щодо її якості

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - фінансова підтримка для реалізації проєктів з будівництва свердловин						
Забезпечення населених пунктів області питною водою в достатніх обсягах належної якості	грн.	0	0	10 000 000	11 400 000	114 000 000
кількість збудованих свердловин	од.	0	0	17	19	19
середні витрати на одну свердловину	грн.	0	0	526 000	600 000	600 000
покращення якості питної води	відс.	0	0	7	9	9

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-цілі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства Чернігівської обласної державної адміністрації	0	0	10 000 000	11 400 000	11 400 000	
1217310	7310	443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	0	10 000 000	11 400 000	11 400 000	1
			УСЬОГО	0	0	10 000 000	11 400 000	11 400 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-цілі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Директор Департаменту


(підпис)

Кривченко В.Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер


(підпис)

Нулжавська Ю.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний(форма 2022-2)

1. Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства
Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)43602693
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства
Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)43602693
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(3)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)
(назви програми бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(назви програми бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25100000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечити населення Чернігівської області питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів щодо її якості

2) завдання бюджетної програми;
фінансова підтримка для реалізації проєктів з водозабірних споруд

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Законом України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Водний та Бюджетний кодекси України, Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України на 2022- 2026 роки", затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №388-р

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	X	X	0	0	X	X	0	X	10 000 000	11 400 000	11 400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	11 400 000	11 400 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1216040	Інші надходження спеціального фонду	X		11 400 000	11 400 000	X	11 400 000	11 400 000	11 400 000
	УСЬОГО	0		11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	11 400 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проєкт)				2023 рік (проєкт)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд		загальний фонд		у тому числі спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
3122	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0	10 000 000	11 400 000	10 000 000	0	11 400 000	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	11 400 000
	УСЬОГО	0	10 000 000	11 400 000	10 000 000	0	11 400 000	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	11 400 000

(группа)			
+12)			

	(8+)
00	
00	

	(грн)
--	-------

	(грн)
-12)	
00	
00	

	(грн)
0	8
00	-8

(1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках;

(1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках;

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	ратом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	ратом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на будівництво водозабірних споруд	грн	кошторис		0	11400000	0	11400000	11400000
	продукту								
2	кількість водозабірних споруд	од.	розрахунок		0	19	0	19	19
	ефективності								
3	середні витрати на одну водозабірну споруду	грн	розрахунок		0	600000	0	600000	600000
	якості								
4	кількість мешканців сільських та селищних населених пунктів додатковими обсягами	тис.	розрахунок		0	15400	0	15400	15400

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		прим.
	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											
з тому числя оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X	X	X			X	X			X

«свієї/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
/ місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма "Питна вода Чернівецької області на 2022-2026 роки"	Рішення Чернівецької обласної ради	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма "Питна вода Чернівецької області на 2022-2026 роки"	Рішення Чернівецької обласної ради	4	5	6	7
			0	10 000 000	10 000 000	0
УСЬОГО			0	10 000 000	10 000 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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 (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	платується погасити кредиторської заборгованості 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
		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2021 році.
Виділення бюджетних асигнувань у повному обсязі

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внесіть до використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер

Кривенко В.Г.
(підпис)

Нуджевська Ю.В.
(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ цільових програм (Форма 2021-3)

1. Департамент енергетичності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства
Чернівецької області, державної адміністрації

2. Департамент енергетичності, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства
Чернівецької області, державної адміністрації

3. Код бюджетної класифікації видатків та кредитових коштів (код бюджету) 43602693 (код за СДРГОУ)

4. Код бюджетної класифікації видатків та кредитових коштів (код бюджету) 43602693 (код за СДРГОУ)

5. Код бюджетної класифікації видатків та кредитових коштів (код бюджету) 25100000000 (код бюджету)

4. Додатковий витрати місцевих бюджетів:

1) Локальної витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

№ з/п	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				транший обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебігання додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Оцінка впливу	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі перебігання додаткових коштів
				3	6
1	2	3	4	5	6

Настігати у разі, якщо додаткові кошти не будуть використані у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

2) Локальної витрати на 2022 – 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 – 2023 роки
		індикативні показники (+)	необхідно додатково (+)	індикативні показники (+)	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перебігання додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Оцінка впливу	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі перебігання додаткових коштів	2023 рік (проект) в межах дозволених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі перебігання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настігати у разі, якщо локальної витрати не будуть використані у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту

Кристинюк Н.Т.

Начальник відділу фінансового забезпечення - технічний бухгалтер

Нудежська І.І. Н.