

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

1. Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37 02318440
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 371 02318440
(код за ЄДРПОУ)

3. 3718600 8600 0170 Обслуговування боргу 25559000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення своєчасного та повного виконання Чернігівською міською радою зобов'язань за місцевим боргом.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення сплати відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/VIІ-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами;
Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 №36/VIІ-32 "Про затвердження Програми управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік";
Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 №48/VIІ-24 "Про затвердження Програми управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2020 рік";
Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 №48/VIІ-25 "Про проект рішення Чернігівської міської ради "Про затвердження Програми управління боргом бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"

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)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	244 580	X	X	244 580	2 162 235	X	X	2 162 235	4 960 000	X	X	4 960 000	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	244 580			244 580	2 162 235			2 162 235	4 960 000			4 960 000	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
	Надходження із загального фонду бюджету	8 804 900	X	X	8 804 900	9 062 100	X	X	9 062 100	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	8 804 900			8 804 900	9 062 100			9 062 100	

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
			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	
2420		Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	244 580	0	0	244 580	2 162 235	0	0	2 162 235	4 960 000	0	0	4 960 000	
		УСЬОГО	244 580	0	0	244 580	2 162 235	0	0	2 162 235	4 960 000	0	0	4 960 000	

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

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)				(грн)
		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	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	8 804 900	0	0	8 804 900	9 062 100	0	0	9 062 100	
	УСЬОГО	8 804 900	0	0	8 804 900	9 062 100	0	0	9 062 100	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)			
		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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
	Сплата відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	244 580	0	0	244 580	2 162 235	0	0	2 162 235	4 960 000	0	0	4 960 000	
	УСЬОГО	244 580	0	0	244 580	2 162 235	0	0	2 162 235	4 960 000	0	0	4 960 000	

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

(грн)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1.	Сплата відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	8 804 900	0	0	8 804 900	9 062 100	0	0	9 062 100
	УСЬОГО	8 804 900	0	0	8 804 900	9 062 100	0	0	9 062 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(грн)
				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	
	затрат												
	Обсяг видатків	грн	Звіт/ кошторис/ проект	244 580		244 580	2 162 235		2 162 235	4 960 000		4 960 000	
	Кількість проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	шт.	Кредитні договори та прогнози розрахунки	4		4	14		14	6		6	
	ефективності												
	Фактична кількість проведених проплат	шт.	Розрахунок	4		4	14		14	6		6	
	Відсоток своєчасної сплати відсотків	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заплат									
	Обсяг видатків продукту	грн	Звіт/ кошторис/ проект	8 804 900		8 804 900	9 062 100		9 062 100	
	Кількість проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	шт.	Кредитні договори та прогнози розрахунки	4		4	4		4	
	ефективності									
	Фактична кількість проведених проплат	шт.	Розрахунок	4		4	4		4	
	якості									
	Відсоток своєчасної сплати відсотків	%	Розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	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	14	15	16
УСЬОГО															
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			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 управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/VIІ - 32	244 580	0	244 580						
2.	Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2020 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 №48/VIІ- 24				2 162 235	0	2 162 235			
3.	Проект Програма управління боргом бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення Чернігівської міської ради							4 960 000	0	4 960 000
	УСЬОГО		244 580	0	244 580	2 162 235	0	2 162 235	4 960 000	0	4 960 000

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

N 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	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	9
	УСЬОГО						

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

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

(грн)

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.

У 2019 році сплачена відсотків за користування кредитними коштами проводилась відповідно до умов укладених договорів своєчасно, заборгованість відсутня. Протягом 2020 року сплачена відсотків за користування кредитними коштами проводиться відповідно до умов укладених договорів своєчасно. Відповідно до укладеного кредитного договору між Чернігівською міською радою та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та враховуючи намір залучити кредитні кошти від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), Європейського інвестиційного банку, необхідно передбачити витрати на обслуговування боргу у 2021-2023 роках.

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 (6 - 5)	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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	445 862	244 580	0	0	0	0	0	244 580
	УСЬОГО	445 862	244 580	0	0	0	0	0	244 580

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	2 162 235	0	0	0	2 162 235	4 960 000	0	0	0	4 960 000
	УСЬОГО	2 162 235	0	0	0	2 162 235	4 960 000	0	0	0	4 960 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	445 862	244 580	0	0	0		
	УСЬОГО	445 862	244 580	0	0	0		

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 на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених вислїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)
О. ПРИХОДЬКО
(ініціали та прізвище)