

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Фонд комунального майна Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			3100000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	14227121 (код за ЄДРПОУ)
2. Фонд комунального майна Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			3110000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14227121 (код за ЄДРПОУ)
3.	3110160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25201100000 (код бюджету)
(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень у сфері управління, приватизації та оренди комунальної власності територіальної громади м. Чернігова

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України,

Закон України “Про державний бюджет України на 2020 рік”,

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами,

Наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами.

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів "(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 №336),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами №729 від 31.08.2018).

Закон України від 12.07.2001 № 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

25.10.2001 № 2768-III "Земельний кодекс України";

Закон України від 10.04.1992 N 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна ";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 "Методика оцінки майна";

Рішення Чернігівської міської ради від 31 жовтня 2019 року № 46/VII-8 "Про Програму управління комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2020-2022 роки";

Методика розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, затвердженою рішенням Чернігівської міської ради від 30.07.07 (19 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями;

Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна, затверджений у новій редакції рішенням Чернігівської міської ради від 26 червня 2012 року (22 сесія 6 скликання) зі змінами;

Закон України від 18 січня

2018 року № 2269-VIII "Про приватизацію державного і комунального майна";

Постанова КМУ від 10.05.2018 № 432 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
41020900	Надходження із загального фонду бюджету	2714182	X	X	2714182	3457006	X	X	3457006	3893862	X	X	3893862
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X			0	X	10000	10000	10000	X	27000	27000	27000
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	2714182	0	0	2714182	3457006	10000	10000	3467006	3893862	27000	27000	3920862

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	7	
41020900	Надходження із загального фонду бюджету	4283248	x	x	4283248	4711573,02	x	x	4711573
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x			0	x			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x			0	x			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	0		0	x	0		0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x			0	x			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x			0	x			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вчинення цільових заходів	x			0	x			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0	x			0
602100	На початок періоду	x			0	x	0		0
602200	На кінець періоду	x			0	x			0
	УСЬОГО	4283248	0	0	4283248	4711573	0	0	4711573

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Заробітна плата	1986579			1986579	2525653			2525653	2891415			2891415
2120	Нарахування на оплату праці	442686			442686	555644			555644	636111			636111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	105057			105057	122900			122900	137900			137900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103719			103719	138700			138700	144796			144796
2250	Видатки на відрядження	580			580	6500			6500	2500			2500
2271	Оплата тепlopостачання	55787			55787	79689			79689	60871			60871
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1329			1329	1807			1807	1991			1991
2273	Оплата електроенергії	14028			14028	15813			15813	16694			16694
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	1000			1000	1084			1084
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	8000			8000				0
2800	Інші видатки				0	1300			1300	500			500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		10000	10000	10000		27000	27000	27000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
	УСЬОГО	2709765	0	0	2709765	3457006	10000	10000	3467006	3893862	27000	27000	3920862

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2111	Заробітна плата	3180557	0	0	3180557	3498612	0	0	3498612
2120	Нарахування на оплату праці	699722	0	0	699722	769694	0	0	769694
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	151690	0	0	151690	166859	0	0	166859
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159276	0	0	159276	175203	0	0	175203
2250	Видатки на відрядження	2750	0	0	2750	3025	0	0	3025
2271	Оплата теплопостачання	66958	0	0	66958	73654	0	0	73654
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2190	0	0	2190	2409	0	0	2409
2273	Оплата електроенергії	18363	0	0	18363	20200	0	0	20200
2275	Оплата інших енергоносіїв	1192	0	0	1192	1312	0	0	1312
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	550	0	0	550	605	0	0	605
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0	0	0	0
		0			0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4283248	0	0	4283248	4711573	0	0	4711573

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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								

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

[illegible]

	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	од.	Розрахунок					10000	10000		13500	13500
4	якості								0			0
	Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	%	Розрахунок					100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	затрат								
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	4283248		4283248	4711573		4711573
	Кількість штатних одиниць (у тому числі 3 чоловіків)	осіб	Штатний розпис	14		14	14		14
	Площа адміністративних приміщень	кв. м	Інвентарна справа	197,7		197,7	197,7		197,7
2	продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідних документів)	од.	Книга реєстрації	1420		1420	1450		1450
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	240		240	250		250
3	ефективності								
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17		17	18		18
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звітність, кошторис	305946		305946	336541		336541
4	якості								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100		100	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. обов'язкові виплати	962387		1182772		1281840		1410024		1551026	
2. стимулюючі доплати та надбавки	655911		791704		850183		935201		1028721	
3. премії	108136		208179		354106		389517		428468	
4. матеріальна допомога	253336		333038		385110		423621		465983	
5. індексація	6809		9960		20176		22194		24413	
УСЬОГО	1986579		2525653		2891415		3180557		3498612	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	посадові особи	13	13			13				13		13		13	
	робітники	1	1			1				1		1		1	
	УСЬОГО	14	14	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У наслідок використання коштів загального фонду у 2018 році своєчасно здійснювалась виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних платежів, проводився поточний ремонт автомобіля, комп'ютерної техніки, здійснювалась оплата за надані послуги зв'язку, охорони та прибирання приміщення. Використання запланованих коштів дозволить забезпечити процес діяльності фонду у сфері оренди та приватизації. Для здійснення повноважень органу місцевого самоврядування у сфері оренди та приватизації необхідно забезпечити працівників фонду комунального майна заробітною платою. Утримання приміщення, автомобіля та оплати комунальних платежів потребує матеріальних ресурсів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2111	Заробітна плата	1986950	1986579			0			1986579
2120	Нарахування на оплату праці	442769	442686			0			442686
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	105100	105057			0			105057
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103781	103719			0			103719
2250	Видатки на відрядження	3200	580			0			580
2271	Оплата теплопостачання	55787	55787			0			55787
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1630	1329			0			1329
2273	Оплата електроенергії	14865	14028			0			14028
2275	Оплата інших енергоносіїв					0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0			0
2800	Інші видатки	100				0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0			0
	УСЬОГО	2714182	2709765			0			2709765

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

		2019 рік	2020 рік

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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2525653				2525653		0			0
2120	Нарахування на оплату праці	555644				555644		0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	122900				122900		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138700				138700		0			0
2250	Видатки на відрядження	6500				6500		0			0
2271	Оплата тепlopостачання	79689				79689		0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1807				1807		0			0
2273	Оплата електроенергії	15813				15813		0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1000				1000		0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8000				8000		0			0
2800	Інші видатки	1300				1300		0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0		0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0		0			0
	УСЬОГО	3457006				3457006		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1986950		1986579					
2120	Нарахування на оплату праці	442769		442686					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"	105100		105057	5805	9794		Розрахунки з підзвітними особами та періодичні видання	Використання бензину, конвертів, марок та звітування за авансовим звітом. Отримання газет та журналів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103781		103719		33		Послуга з доставки періодичних видань	Доставка газет та журналів.
2250	Видатки на відрядження	3200		580					
2271	Оплата теплопостачання	55787		55787					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1630		1329					
2273	Оплата електроенергії	14865		14028					
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші видатки	100							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО	2714182		2709765	5805	9827			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.
Для забезпечення належних умов праці у 2019 році був придбаний кондиціонер. У 2020 році планується оновлення морально застарілої техніки, яка необхідна для безперебійної роботи фонду та більш швидкої роботи програм.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

О. Ю. Єпінін

(ініціали та прізвище)

В. В. Ушакова

(ініціали та прізвище)