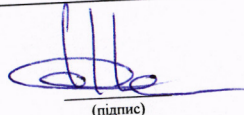


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами: (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610160	0160	0111	Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	81000	0	0	0	0	1
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0	0	0	0	0	2
1617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	0	0	0	0	3
	УСЬОГО								

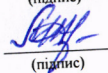
Керівник установи



(підпис)

С. С. Каложний
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

М. П. Агафощина
(ініціали та прізвище)

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 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			16 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02498636 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			161 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02498636 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>1617693</u>	<u>7693</u>	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25559000000</u> (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:				
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: <u>Забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста Чернігова, вирішення житлових проблем мешканців аварійних, ветхих та застарілих житлових будинків; строки реалізації 2019 - 2023 роки</u>				
2) завдання бюджетної програми: <u>Сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста.</u>				
3) підстави реалізації бюджетної програми. - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI, - Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», - Закон України від 17.02.2011 року №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», - Закон України від 16.11.1992 року №2780-XII «Про основи містобудування», - Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV «Про архітектурну діяльність», - Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», - Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян», - Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про адміністративні послуги», - Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», - Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», - Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 року № 35/VII-4 "Про затвердження Програми сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста Чернігова на 2019 - 2023 роки"				

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	15000000	X	X	15000000	15000000	X	X	15000000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	15000000	0	0	15000000	15000000	0	0	15000000

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	15000000	X	X	15000000	15000000	X	X	15000000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	15000000	0	0	15000000	15000000	0	0	15000000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями 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	Здійснення часткової компенсації збитків, понесених інвестором - забудовником, у зв'язку з забезпеченням новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста	0	0	0	0	15000000	0	0	15000000	15000000	0	0	15000000
	УСЬОГО	0	0	0	0	15000000	0	0	15000000	15000000	0	0	15000000

2) витрати за напрямами 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	Здійснення часткової компенсації збитків, понесених інвестором - забудовником, у зв'язку з забезпеченням новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста	15000000	0	0	15000000	15000000	0	0	15000000
	УСЬОГО	15000000	0	0	15000000	15000000	0	0	15000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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	затрат											
	Обсяг видатків на виконання Програми	грн	Кошторис	0		0	15000000		15000000	15000000		15000000
2	продукту											
	Часткова компенсація збитків, понесених інвесторами - забудовниками, учасниками Програми, у зв'язку з забезпеченням новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста	грн	Програма	0		0	15000000		15000000	15000000		15000000
3	ефективності											
	Середні видатки на виконання Програми	грн	Розрахунок	0		0	15000000		15000000	15000000		15000000
4	якості											
	Рівень готовності на виконання Програми	відсот.	Програма	0		0	100		100	100		100

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

(грн)

N 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	затрат								
	Обсяг видатків на виконання Програми	грн	Кошторис	15000000		15000000	15000000		15000000
2	продукту								
	Часткова компенсація збитків, понесених інвесторами - забудовниками, учасниками Програми, у зв'язку з забезпеченням новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста	грн	Програма	15000000		15000000	15000000		15000000
3	ефективності								
	Середні видатки на виконання Програми	грн	Розрахунок	15000000		15000000	15000000		15000000
4	якості								
	Рівень готовності на виконання Програми	відсот.	Програма	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Обов'язкові виплати										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога										
УСЬОГО										
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	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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2														
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

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

(грн)

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого фонду міста Чернігова на 2019 - 2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 року № 35/VII-4 "Про затвердження Програми сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста Чернігова на 2019 - 2023 роки"	0	0	0	15000000	0	15000000	15000000	0	15000000
	УСЬОГО		0	0	0	15000000	0	15000000	15000000	0	15000000

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

(грн)

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	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого фонду міста Чернігова на 2019 - 2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 року № 35/VII-4 "Про затвердження Програми сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого житлового фонду міста Чернігова на 2019 - 2023 роки"	15000000	0	15000000	15000000	0	15000000
	УСЬОГО		15000000	0	15000000	15000000	0	15000000

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022: здля виконання всіх результативних показників по ефективному здійсненню функцій органами місцевого самоврядування у сфері архітектури та містобудування у місті Чернігові, реалізація Програми сприяння забезпечення новим житлом мешканців непридатного для проживання та застарілого фонду міста Чернігова на 2019 - 2023 роки

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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
2000	Поточні видатки	15000000	0	0	0	15000000	15000000	0	0	0	15000000
2600	Поточні трансферти	15000000	0	0	0	15000000	15000000	0	0	0	15000000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15000000	0	0	0	15000000	15000000	0	0	0	15000000
	УСЬОГО	15000000	0	0	0	15000000	15000000	0	0	0	15000000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

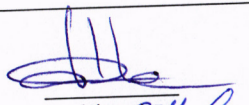
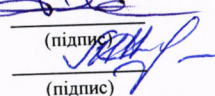
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

С. С. Калюжний
(ініціали та прізвище)
М. П. Агафошина
(ініціали та прізвище)