

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. **Фінансове управління Чернігівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37 (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 02318440 (код за
ЄДРПОУ) 25201100000 (код бюджету)
2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**
Керівництво і управління у сфері фінансів
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		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1		2		3		4		5		6		7	
1. Забезпечення фінансової політики. Підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів.													
кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови		одиниць		103		100		90		90		85	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг		одиниць		4999		500		4500		4500		4000	
2. Своєчасне та повне виконання зобов'язань за місцевим боргом													
Кількість проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу		одиниць		4		4		14		8		8	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління Чернігівської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4765821	6828819	7723425	7723425	8086421	1
3718600	8600	0170	Обслуговування боргу	74367	545842	8896450	8500000	8500000	2
УСЬОГО									

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. <u>Фінансове управління Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0231440</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове управління Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>371</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>0231440</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>3710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. <u>Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:</u> 1) <u>мета бюджетної програми, строки її реалізації;</u> керівництво і управління у сфері фінансів 2) <u>завдання бюджетної програми;</u> забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів 3) <u>підстави реалізації бюджетної програми.</u>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25201100000</u> (код бюджету)

Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет України", 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", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 765 824	X	X	4 765 824	6 828 819	X	X	6 828 819	7 723 425	X	X	7 723 425
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0	X			0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	134 143	134 143	134 143	X	232 000	232 000	232 000	X	70 000	70 000	70 000
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X		0	0	X			0
	УСЬОГО	4 765 824	134 143	134 143	4 899 967	6 828 819	232 000	232 000	7 060 819	7 723 425	70 000	70 000	7 793 425

(грн)

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

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	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 723 425	X	X	7 723 425	8 086 421	X	X	8 086 421
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	70 000	70 000	70 000	X	75 000	75 000	75 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	7 723 425	70 000	70 000	7 793 425	8 086 421	75 000	75 000	8 161 421

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	Забезпечення належного функціонування управління	4 765 824			4 765 824	6 828 819			6 828 819	7 723 425			7 723 425
2	Придбання предметів довгострокового використання		134 143	134 143	134 143		232 000	232 000	232 000		70 000	70 000	70 000
	УСЬОГО	4 765 824	134 143	134 143	4 899 967	6 828 819	232 000	232 000	7 060 819	7 723 425	70 000	70 000	7 793 425

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	Забезпечення належного функціонування управління	7 723 425			7 723 425	8 086 421			8 086 421
2	Придбання предметів довгострокового використання		70 000	70 000	70 000		75 000	75 000	75 000
	УСЬОГО	7 723 425	70 000	70 000	7 793 425	8 086 421	75 000	75 000	8 161 421

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
затрат												
	обсяг видатків	грн	кошторис	4 899 967		4 899 967	6 828 819	232 000	7 060 819	7 723 425		7 723 425
	кількість штатних одиниць (в т.ч. чоловіків 2)	одиниць	штатний розпис	28		28	28		28	28		28
	площа адміністративних приміщень	кв.м	договір оренди	285		285	284,6		284,6	284,6		284,6
	продукту					0						0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації вхідної документації	4 999		4 999	5 000		5 000	4500		4 500
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	одиниць	журнал реєстрації	103		103	100		100	90		90
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	4 875		4 875	5 000		5 000	4500		4 500
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	одиниць	журнал реєстрації	266		266	280		280	180		180
	кількість придбаного обладнання довгострокового використання	одиниць	кошторис			0		7	7			0
	ефективності					0						0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	180		180	179		179	161		161
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	одиниць	розрахунок	4		4	4		4	3		3
	витрати на придбання 1 од. предметів довгострокового використання	грн	розрахунок			0		33 143	33 143			0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	174999		174 999	243 886	8 286	252 172	275 837		275 837
	якості					0						0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у зазначеній кількості підготовлених	відсоток	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх зазначеній кількості	відсоток	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток	розрахунок					100	100			0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати	1 655 513		2 242 584		2 588 248	0	2 693 248	0	2 919 296	
Стимулюючі доплати і надбавки	1 142 010		1 466 266		1 633 746		1 713 746		1 710 532	
Премії	375 448		722 540		827 884		837 884		866 795	
Матеріальна допомога	441 753		685 174		784 586		789 586		821 462	
УСЬОГО	3 614 724		5 116 564		5 834 464		6 034 464		6 318 084	
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	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
	специалісти	27	26			27	26			27	27	27		27	
	робітники	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	28	27	0	0	28	27	0	0	28	27	28	0	28	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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.

В наслідок використання коштів загального фонду у 2018 році було досягнуте раціональне забезпечення ефективної роботи управління. Своєчасно здійснювалась виплата заробітної плати, сплачена податків, оплачена комунальних платежів, проводився поточний ремонт комп'ютерної техніки, здійснювалась оплата наданих послуг. У 2019 році збільшення кошторису управління дало змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, яка підвищилась відповідно до законодавства України. У 2020 році використання запланованих коштів дозволить забезпечити процес діяльності управління у сфері фінансів.

Для здійснення повноважень органу місцевого самоврядування необхідно забезпечити працівників управління заробітною платою, відшкодування за надані комунальні послуги та оплати інших послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видачків 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	3 615 357	3 614 724						
2120	Нарахування на оплату праці	818 563	818 481						
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	160 200	160 170						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 249	83 893						
2250	Видатки на відрядження	1 500	717						
2271	Оплата теплопостачання	85 543	61 194						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 672	3 672						
2273	Оплата електроенергії	22 972	22 972						
2800	Інші поточні видатки	100	0						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	135 000	134 143						
	УСЬОГО	4 855 156	4 765 824						

(Грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 116 564					5 834 464				
2120	Нарахування на оплату праці	1 125 644					1 283 582				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 500					146 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 740					336 800				
2250	Видатки на відрядження	20 000					20 000				
2271	Оплата теплопостачання	80 689					69 566				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 017					4 868				
2273	Оплата електроенергії	26 565					28 045				
2800	Інші поточні видатки	100					100				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	232 000					70 000				
	УСЬОГО	7 060 819					7 793 425				

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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	3 615 357	3 614 724					
2120	Нарахування на оплату праці	818 563	818 481					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 200	160 170	2 826	4 916	8 594	періодичні видання	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 249	83 893					
2250	Видатки на відрядження	1 500	717					
2271	Оплата теплопостачання	85 543	61 194					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 672	3 672					
2273	Оплата електроенергії	22 972	22 972					
2800	Інші поточні видатки	100	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	135 000	134 143					
	УСЬОГО	4 990 156	4 899 967					

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 була придбана копія "Інтерна та ортехні. У 2020 році планується оновлення морально застарілої техніки, яка необхідна для безперервної роботи фонду та більш швидкої роботи програм.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)
О. В. Приходько
(ініціали та прізвище)

(грн)

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 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Фінасове управління Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

02318440

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Фінасове управління Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

02318440

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3718600

8600

0170

Обслуговування боргу

25201100000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та

(код бюджету)

місцевого бюджету)

бюджету)

бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

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

Бюджетний кодекс України;
конституція України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; Проект Закону 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"; Проект рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VIІ "Про затвердження Програми управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2020 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Надходження із загального фонду бюджету	74 367,00	X	X	74 367,00	545 842,00	X	X	545 842,00	8 896 850,00	X	X	8 896 850,00
	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	74 367,00			74 367,00	545 842,00			545 842,00	8 896 850,00			8 896 850,00

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

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	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 500 000,00	X	X	8 500 000,00	8 500 000,00	X	X	8 500 000,00
	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	8 500 000,00			8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00

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

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

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
2420		Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	74 367,00			74 367,00	545 842,00			545 842,00	8 896 850,00			8 896 850,00
		УСЬОГО	74 367,00			74 367,00	545 842,00			545 842,00	8 896 850,00			8 896 850,00

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

Код	Класифікації кредитування 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
		УСЬОГО												

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

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
2420		Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	8 500 000,00			8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00
		УСЬОГО	8 500 000,00			8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00

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

Код	Класифікації кредитування 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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/ проєкт	74 367,00		74 367,00	545 842,00		545 842,00	8 896 850,00		8 896 850,00
	продукту											
	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	14		14
	ефективності											
	Фактична кількість проведених проплат	шт.	Розрахунок	4		4	4		4	14		14
	якості											
	Відсоток своєчасної сплати відсотків	%	Розрахунок	100		100	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
	затрат								
	Обсяг видатків	грн	прогноз	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00
	продукту								
	Кількість проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	шт.	Прогнози розрахунки	8		8	8		8
	ефективності								
	Фактична кількість проведених проплат	шт.	Розрахунок	8		8	8		8
	якості								
	Відсоток своєчасної сплати відсотків	%	Розрахунок	100		100	100		100

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	
1.	Сплата відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	74 367,00			74 367,00	545 842,00			545 842,00	8 896 850,00			8 896 850,00	
	УСЬОГО	74 367,00			74 367,00	545 842,00			545 842,00	8 896 850,00			8 896 850,00	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Сплата відсотків за користування кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу	8 500 000,00			8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00	
	УСЬОГО	8 500 000,00			8 500 000,00	8 500 000,00			8 500 000,00	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2018 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 №25/ПІ-28	74 367,00		74 367,00						
	Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2019 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/ПІ - 32				545 842,00		545 842,00			
	Проект Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2020 рік	Проект рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 №48/ПІ							8 896 850,00		8 896 850,00
	УСЬОГО		74 367,00		74 367,00	545 842,00		545 842,00	8 896 850,00		8 896 850,00

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

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

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

У 2018 році сплата відсотків за користування кредитними коштами проводилась відповідно до умов укладених договорів своєчасно, заборгованість відсутня. Протягом 2019 року сплата відсотків за користування кредитними коштами проводиться відповідно до умов укладених договорів своєчасно. Відповідно до укладеного кредитного договору між Чернітківською 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 видатки на обслуговування боргу у 2020-2022 роках.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік										2020 рік				(грн)
		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	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					
	УСЬОГО															

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

О.Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)
О.В. Приходько
(ініціали та прізвище)