

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. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05517729
(код за ЄДРПОУ)

15
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

05517729
(код за ЄДРПОУ)

151
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1517310

25201100000
(код бюджету)

0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1778880,48	1778880,48	1778880,48	X	5713254,2	5713254,2	5713254,2	X	7650000,00	7650000,00	7650000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1778880,48	1778880,48	1778880,48		5713254,2	5713254,2	5713254,2		7650000,00	7650000,00	7650000,00

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3500000,00	3500000,00	3500000,00	X	4500000,00	4500000,00	4500000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО		3500000,00	3500000,00	3500000,00		4500000,00	4500000,00	4500000,00	

(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)				разом (11 + 12)
		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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		13164872,27	13164872,27	13164872,27		5000000,00	5000000,00	5000000,00		7650000,00	7650000,00	7650000,00	7650000,00
	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		4623931,21	4623931,21	4623931,21		713254,2	713254,2	713254,2					
	УСЬОГО		1778880,48	1778880,48	1778880,48		5713254,2	5713254,2	5713254,2		7650000,00	7650000,00	7650000,00	7650000,00

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	
	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства		1500000,00	1500000,00	1500000,00		3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00
	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства		2000000,00	2000000,00	2000000,00		1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00
	УСЬОГО		3500000,00	3500000,00	3500000,00		4500000,00	4500000,00	4500000,00	4500000,00

1997

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1997	Jan	1	08:00
1997	Jan	2	08:00
1997	Jan	3	08:00
1997	Jan	4	08:00
1997	Jan	5	08:00
1997	Jan	6	08:00
1997	Jan	7	08:00
1997	Jan	8	08:00
1997	Jan	9	08:00
1997	Jan	10	08:00
1997	Jan	11	08:00
1997	Jan	12	08:00
1997	Jan	13	08:00
1997	Jan	14	08:00
1997	Jan	15	08:00
1997	Jan	16	08:00
1997	Jan	17	08:00
1997	Jan	18	08:00
1997	Jan	19	08:00
1997	Jan	20	08:00
1997	Jan	21	08:00
1997	Jan	22	08:00
1997	Jan	23	08:00
1997	Jan	24	08:00
1997	Jan	25	08:00
1997	Jan	26	08:00
1997	Jan	27	08:00
1997	Jan	28	08:00
1997	Jan	29	08:00
1997	Jan	30	08:00
1997	Jan	31	08:00

1997

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1997	Feb	1	08:00
1997	Feb	2	08:00
1997	Feb	3	08:00
1997	Feb	4	08:00
1997	Feb	5	08:00
1997	Feb	6	08:00
1997	Feb	7	08:00
1997	Feb	8	08:00
1997	Feb	9	08:00
1997	Feb	10	08:00
1997	Feb	11	08:00
1997	Feb	12	08:00
1997	Feb	13	08:00
1997	Feb	14	08:00
1997	Feb	15	08:00
1997	Feb	16	08:00
1997	Feb	17	08:00
1997	Feb	18	08:00
1997	Feb	19	08:00
1997	Feb	20	08:00
1997	Feb	21	08:00
1997	Feb	22	08:00
1997	Feb	23	08:00
1997	Feb	24	08:00
1997	Feb	25	08:00
1997	Feb	26	08:00
1997	Feb	27	08:00
1997	Feb	28	08:00
1997	Feb	29	08:00

1997

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1997	Mar	1	08:00
1997	Mar	2	08:00
1997	Mar	3	08:00
1997	Mar	4	08:00
1997	Mar	5	08:00
1997	Mar	6	08:00
1997	Mar	7	08:00
1997	Mar	8	08:00
1997	Mar	9	08:00
1997	Mar	10	08:00
1997	Mar	11	08:00
1997	Mar	12	08:00
1997	Mar	13	08:00
1997	Mar	14	08:00
1997	Mar	15	08:00
1997	Mar	16	08:00
1997	Mar	17	08:00
1997	Mar	18	08:00
1997	Mar	19	08:00
1997	Mar	20	08:00
1997	Mar	21	08:00
1997	Mar	22	08:00
1997	Mar	23	08:00
1997	Mar	24	08:00
1997	Mar	25	08:00
1997	Mar	26	08:00
1997	Mar	27	08:00
1997	Mar	28	08:00
1997	Mar	29	08:00
1997	Mar	30	08:00
1997	Mar	31	08:00

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 (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4											
	заграт													
	Обсяг капітальних вкладень на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Кошториси управління, рішення та розпорядження ЦМР		13164872,27	13164872,27		5000000,00		5000000,00			7650000,00	7650000,00
	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Кошториси управління, рішення та розпорядження ЦМР		4623931,21	4623931,21				713254,2				
	продукту													
	Кількість об'єктів житлово-комунального господарства, по яким планується здійснювати будівництво	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)		2	2				1			1	1
	Кількість об'єктів житлово-комунального господарства, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)		3	3				4				
	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво в звітному періоді	м ²	Проектно-кошторисна документація		33986	33986				6861			3100	3100

(грн)

	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді	м ²	Проектно-кошторисна документація		27500	27500	27500	5000	5000				
	ефективності												
	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок		6826279	6826279	6826279	5000000,00	5000000,00			7230000,00	7230000,00
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок		1541310	1541310	1541310	178313,55	178313,55				
	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати будівництво	грн.	розрахунок		387	387	387	728,76	728,76			2332,26	2332,26
	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати реконструкцію	грн.	розрахунок		168	168	168	142,65	142,65				
	якості												
	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво та реконструкцію	%	розрахунок		90	90	90	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)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграт									
	Обсяг капітальних вкладень на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Кошториси управління, рішення та розпорядження ЧМР		1500000,00	5000000,00		3000000,00	3000000,00	
	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Кошториси управління, рішення та розпорядження ЧМР		2000000,00	2000000,00		1500000,00	1500000,00	
	продукту									
	Кількість об'єктів житлово-комунального господарства, по яким планується здійснювати будівництво	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)		1	1		2	2	
	Кількість об'єктів житлово-комунального господарства, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)		3	3		2	2	
	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво в звітному періоді	м ²	Проектно-кошторисна документація		6861,00	6861,00		9120,00	9120,00	

Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді	м ²	Проектно-кошторисна документація	10235,00	10235,00	10235,00	5020,00	5020,00
ефективності							
Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00
Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту житлово-комунального господарства	грн.	розрахунок	666666,67	666666,67	666666,67	750000,00	750000,00
Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати будівництво	грн.	розрахунок	218,63	218,63	218,63	328,95	328,95
Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати реконструкцію	грн.	розрахунок	195,41	195,41	195,41	298,80	298,80
якості							
Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво та реконструкцію	%	розрахунок	100	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
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	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
	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 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)
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:

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:

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
Будівництво централізованої каналізації по вулицям Стрілецькій, Алексеева, Васцяка Буліниа, Волонтерів та Добропольців у м. Чернігові	2016-2020	28482153,00	12311596,91	50	50000000,00	60	76500000,00	80	15000000,00	100		

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.

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
	УСЬОГО							

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.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Почеп В.І.

(ініціали та прізвище)

Сморгунова Ю.В.

(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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>15</u>	<u>05517729</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>151</u>	<u>05517729</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1517321</u>	<u>7321</u>	<u>25201100000</u>
(код 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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та ефективної експлуатації закладів освіти

2) завдання бюджетної програми;

Будівництво та реконструкція освітніх установ та закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із 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 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами)

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		X	X			X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду	X	44782980,45	44782980,45	44782980,45	X	21983959,00	21983959,00	21983959,00	X	30565410,00	30565410,00	30565410,00
	УСЬОГО												

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	
	забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		3659641,15	3659641,15	3659641,15		5000000,00	5000000,00	5000000,00		80000000,00	80000000,00	80000000,00	
	забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		41123339,30	41123339,30	41123339,30		21483959,00	21483959,00	21483959,00		22565410,00	22565410,00	22565410,00	
	УСЬОГО		44782980,45	44782980,45	44782980,45		21983959,00	21983959,00	21983959,00		30565410,00	30565410,00	30565410,00	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)				
		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					
	забезпечення будівництва освітніх установ та закладів		20000000,00	20000000,00	20000000,00		5000000,00	5000000,00	5000000,00		5000000,00	5000000,00	5000000,00	
	забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів		12000000,00	12000000,00	12000000,00		15000000,00	15000000,00	15000000,00		15000000,00	15000000,00	15000000,00	
	УСЬОГО		32000000,00	32000000,00	32000000,00		20000000,00	20000000,00	20000000,00		20000000,00	20000000,00	20000000,00	

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 (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
	<i>напрям</i>											
	Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів	грн.	Котгориси управління, рішення та розпорядження ЧМР		3659641,15	3659641,15		500000,00	500000,00		8000000,00	8000000,00
	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн.	Котгориси управління, рішення та розпорядження ЧМР		41123339,30	41123339,30		21483959,00	21483959,00		22565410,00	22565410,00
	<i>продукту</i>											
	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати будівництво	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)		5	5		1	1		1	1
	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)		47	47		21	21		15	15
	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво в звітному періоді	м ²	Проектно-кошторисна документація		1320	1320					5100	5100
	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді	м ²	Проектно-кошторисна документація		37196,9	37196,9		5850	5850		12386	12386
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок		731928,23	731928,23		500000,00	500000,00		8000000,00	8000000,00
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		874964,67	874964,67		1023045,67	1023045,67		1504360,67	1504360,67
	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати будівництво	грн.	розрахунок		2772,46	2772,46					1568,63	1568,63
	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати реконструкцію	грн.	розрахунок		1105,56	1105,56		3672,47	3672,47		1821,85	1821,85
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво та реконструкцію	%	розрахунок		97	97		100	100		95	95

(грн)

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

(грн)

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
	запити								
	Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів	грн.	Контуриси управління, рішення та розпорядження ЧМР		20000000,00	20000000,00		50000000,00	50000000,00
	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн.	Контуриси управління, рішення та розпорядження ЧМР		120000000,00	120000000,00		150000000,00	150000000,00
	прорізуку								
	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати будівництво	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)		1	1		2	2
	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)		16	16		8	8
	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво в звітному періоді	м ²	Проектно-кошторисна документація		5100	5100		6700	6700
	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді	м ²	Проектно-кошторисна документація		25150	25150		13600	13600
	ефективності								
	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок		1500000,00	1500000,00		2500000,00	2500000,00
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		666666,67	666666,67		1875000,00	1875000,00
	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати будівництво	грн.	розрахунок		218,63	218,63		746,27	746,27
	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати реконструкцію	грн.	розрахунок		195,41	195,41		1102,94	1102,94
	якості								
	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво та реконструкцію	%	розрахунок		100	100		100	100,00

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Year	Government	Private	Total	From	To
2010	100	100	200	100	100
2011	100	100	200	100	100
2012	100	100	200	100	100
2013	100	100	200	100	100
2014	100	100	200	100	100
2015	100	100	200	100	100
2016	100	100	200	100	100
2017	100	100	200	100	100
2018	100	100	200	100	100
2019	100	100	200	100	100
2020	100	100	200	100	100
2021	100	100	200	100	100
2022	100	100	200	100	100
2023	100	100	200	100	100
2024	100	100	200	100	100
2025	100	100	200	100	100
2026	100	100	200	100	100
2027	100	100	200	100	100
2028	100	100	200	100	100
2029	100	100	200	100	100
2030	100	100	200	100	100
2031	100	100	200	100	100
2032	100	100	200	100	100
2033	100	100	200	100	100
2034	100	100	200	100	100
2035	100	100	200	100	100
2036	100	100	200	100	100
2037	100	100	200	100	100
2038	100	100	200	100	100
2039	100	100	200	100	100
2040	100	100	200	100	100
2041	100	100	200	100	100
2042	100	100	200	100	100
2043	100	100	200	100	100
2044	100	100	200	100	100
2045	100	100	200	100	100
2046	100	100	200	100	100
2047	100	100	200	100	100
2048	100	100	200	100	100
2049	100	100	200	100	100
2050	100	100	200	100	100

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
	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 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)
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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Problem 1: Find the area of the shaded region.

Area of Triangle	Area of Sector	Area of Shaded Region
$\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$	$\frac{1}{4} \times \pi \times 10^2 = 25\pi$	$50 - 25\pi$

Problem 2: Find the area of the shaded region.

Area of Triangle	Area of Sector	Area of Shaded Region
$\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$	$\frac{1}{4} \times \pi \times 10^2 = 25\pi$	$50 - 25\pi$

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
Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в Чернігівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6б розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 35	2019	1615865,00			1650000,00	95	500000,00	100				
Реконструкція баскетбольного майданчику спеціалізованої загальноосвітньої школи №1 з поглибленим вивченням іноземних мов, розташованої за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 40	2020-2021	5715599,00					1000000,00		4700000,00	100		
Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ЗССО №18, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна, 24	2020-2021	-					1500000,00		1800000,00			
Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ЗССО №33, розташованому за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 207Б	2020-2021	-					1500000,00		2000000,00			

Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в загальноосвітній школі І ступеня №25 та гімназії гуманітарно-естетичного профілю № 31, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 29	2020-2021	-				500000,00				1300000,00			
Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти № 57, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Харківська, 5	2020	1487857,00				1487857,00							
Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти № 58 "Лісова казка", розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Орловська, 6	2020	905007,00	1162228,62	700000,00		950000,00							
Реконструкція: заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в закладі дошкільної освіти №70 "Дюймовочка", розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Космонавтів, 4Б	2020-2021	-				1500000,00				2000000,00			
Реконструкція клубу "Десна" комунального закладу "Позашкільний навчальний заклад "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання" Чернігівської міської ради, вул. П'ятницька, 49-1, м. Чернігів	2020	3140307,00				3000000,00				200000,00			
Реконструкція дитячих ігрових та спортивних майданчиків закладів освіти	2020-2021	-				400000,00				8000000,00			5000000,00

<p>«Сучасний спортивно-освітній простір " Асті Space" - реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи №25 за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 29 (у рамках виконання Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 – 2020 роки, затвердженій рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 №2/VIІ-5)</p>	2020	-					1387050,00						
<p>"Реконструкція баскетбольного майданчика на території СЗШ №1 в м. Чернігові" (у рамках виконання Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 – 2020 роки, затвердженій рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 №2/VIІ-5)</p>	2020	-					1495000,00						
<p>"Реконструкція спортивного майданчика" ЗЗСО №22, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 45Б (у рамках виконання Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 – 2020 роки, затвердженій рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 №2/VIІ-5)</p>	2020						1500000,00						

<p>"Універсальний спортивний майданчик для волейболу та баскетболу для жителів мікрорайону Полувська" на території ЗЗСО №21, розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Гагаріна, 27 – реконструкція (у рамках виконання Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 №2/VIІ-5)</p>	2020	-	1496000,00							
<p>"Створення ландшафтних естетезон для безпечного та змістовного дозвілля" на території ЗЗСО №29 за адресою: м. Чернігів, вул. Доценка, 9 – реконструкція (у рамках виконання Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 №2/VIІ-5)</p>	2020	-	749503,00							
<p>Будівництво початкової школи №23 м. Чернігова за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 187, на земельній ділянці, яка знаходиться у постійному користуванні, замість існуючої будівлі</p>	Планується проведення тендерної процедури 2020-2022	-	8000000,00	500000,00	20000000,00			5000000,00		

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.

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
	УСЬОГО							

(грн)

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.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Почеп В.І.

(ініціали та прізвище)

Сморгунова Ю.В.

(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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>15</u>	<u>05517729</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>151</u>	<u>05517729</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1517322</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25201100000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення доступності та комфорту надання послуг в медичних установах та закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із 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 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами)

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	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		X	X			X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду	X	148727,11	148727,11	148727,11	X	300000,00	300000,00	300000,00	X	6650000,00	6650000,00	6650000,00
	УСЬОГО		148727,11	148727,11	148727,11		300000,00	300000,00	300000,00		6650000,00	6650000,00	6650000,00

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	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду	X	3000000,00	3000000,00	3000000,00	X	4500000,00	4500000,00	4500000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		3000000,00	3000000,00	3000000,00		4500000,00	4500000,00	4500000,00

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	
	Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів		148727,11	148727,11	148727,11		300000,00	300000,00	300000,00		6650000,00	6650000,00	6650000,00	6650000,00
	УСЬОГО		148727,11	148727,11	148727,11		300000,00	300000,00	300000,00		6650000,00	6650000,00	6650000,00	6650000,00

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)	
		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		
	Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів		3000000,00	3000000,00	3000000,00		4500000,00	4500000,00	4500000,00	4500000,00	
	УСЬОГО		3000000,00	3000000,00	3000000,00		4500000,00	4500000,00	4500000,00	4500000,00	

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 (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
	<i>затрат</i>											
	Витрати на реконструкцію медичних установ та закладів	грн	Кошторис		148727,11	148727,11		300000,00	300000,00		6650000,00	6650000,00
	<i>продукту</i>											
	Кількість реконструкцій об'єктів	од.	Додаток №6 до рішення міської ради		2	2		1	1		2	2
	Обсяг реконструкції об'єктів	м ²	ПКД		351	351		200	200		2350	2350
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок		74364,00	74364,00		300000,00	300000,00		3325000,00	3325000,00
	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок		423,00	423,00		1500,00	1500,00		2829,79	2829,79
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів	%	x		92	92		100	100		100	100

(грн)

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

(грн)

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
	<i>затрат</i>								
	Витрати на реконструкцію медичних установ та закладів	грн	Кошторис		3000000,00	3000000,00		4500000,00	4500000,00
	<i>продукту</i>								
	Кількість реконструкції об'єктів	од.	Додаток №6 до рішення міської ради		2	2		2	2
	Обсяг реконструкції об'єктів	м ²	ПКД		2680	2680		2700	2700
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок		1500000,00	1500000,00		2250000	2250000
	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок		1119,40	1119,40		1666,67	1666,67
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності об'єктів	%	x		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Form 1041-10 (2010)

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

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

Year	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
...									
...									
...									
...									
...									
...									

2000-2001

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							

1	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
Ландшафтна реконструкція прилеглої території 9-ти поверхового палатного корпусу КНП "Чернігівська міська лікарня №1" Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 44	2020	5203589,00					4600000,00	80	1205000,00	100		
Реконструкція поліклінічного відділення по вул. захисників України, 22, м. Чернігів, комунального некомерційного підприємства "Чернігівської міської лікарні № 3" Чернігівської міської ради з метою підвищення ефективності роботи ресстратури, шляхом впровадження інформаційних систем управління	2019-2020	5971333,00					2050000,00	40	3900000,00	100		

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.

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код 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
	УСЬОГО							

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.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Почеп В.І.

(ініціали та прізвище)

Сморгунова Ю.В.

(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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>15</u>	<u>05517729</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>151</u>	<u>05517729</u> (код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1517324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>25201100000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та ефективної експлуатації закладів культури

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення ландшафтної реконструкції установ та будівництва закладів культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із 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 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами)

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		X	X			X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	200000,00	200000,00	200000,00	X	3000000,00	3000000,00	3000000,00
	УСЬОГО						200000,00	200000,00	200000,00		3000000,00	3000000,00	3000000,00

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		2000000,00	2000000,00	X			2000000,00				
	УСЬОГО			2000000,00	2000000,00				2000000,00				

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

Name	Address	City	State	Zip
John Doe	123 Main St	New York	NY	10001
Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001
Bob Johnson	789 Oak St	Chicago	IL	60601
Alice Brown	101 Pine St	San Francisco	CA	94101
Charlie White	202 Cedar St	Houston	TX	77001
Diana Green	303 Birch St	Phoenix	AZ	85001
Frank Black	404 Maple St	Philadelphia	PA	19101
Grace King	505 Walnut St	San Diego	CA	92101
Henry Lee	606 Spruce St	Portland	OR	97201
Ivy Hill	707 Ash St	Seattle	WA	98101
Jack Adams	808 Hickory St	Denver	CO	80201
Karen Baker	909 Cypress St	San Jose	CA	95101
Leo Clark	1010 Dogwood St	San Antonio	TX	78201
Mary Evans	1111 Elm St	San Jose	CA	95101
Nathan Foster	1212 Fir St	San Jose	CA	95101
Olivia Garcia	1313 Gum St	San Jose	CA	95101
Peter Hall	1414 Holly St	San Jose	CA	95101
Quinn Ives	1515 Juniper St	San Jose	CA	95101
Rachel King	1616 Linden St	San Jose	CA	95101
Samuel Lee	1717 Magnolia St	San Jose	CA	95101
Tina Miller	1818 Norway Spruce St	San Jose	CA	95101
Uma Nunez	1919 Olive St	San Jose	CA	95101
Victor Ortiz	2020 Palm St	San Jose	CA	95101
Wendy Parker	2121 Redwood St	San Jose	CA	95101
Xavier Quinn	2222 Sycamore St	San Jose	CA	95101
Yara Ramirez	2323 Tulip St	San Jose	CA	95101
Zoe Roberts	2424 Yucca St	San Jose	CA	95101

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

Name	Address	City	State	Zip
John Doe	123 Main St	New York	NY	10001
Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001
Bob Johnson	789 Oak St	Chicago	IL	60601
Alice Brown	101 Pine St	San Francisco	CA	94101
Charlie White	202 Cedar St	Houston	TX	77001
Diana Green	303 Birch St	Phoenix	AZ	85001
Frank Black	404 Maple St	Philadelphia	PA	19101
Grace King	505 Walnut St	San Diego	CA	92101
Henry Lee	606 Spruce St	Portland	OR	97201
Ivy Hill	707 Ash St	Seattle	WA	98101
Jack Adams	808 Hickory St	Denver	CO	80201
Karen Baker	909 Cypress St	San Jose	CA	95101
Leo Clark	1010 Dogwood St	San Antonio	TX	78201
Mary Evans	1111 Elm St	San Jose	CA	95101
Nathan Foster	1212 Fir St	San Jose	CA	95101
Olivia Garcia	1313 Gum St	San Jose	CA	95101
Peter Hall	1414 Holly St	San Jose	CA	95101
Quinn Ives	1515 Juniper St	San Jose	CA	95101
Rachel King	1616 Linden St	San Jose	CA	95101
Samuel Lee	1717 Magnolia St	San Jose	CA	95101
Tina Miller	1818 Norway Spruce St	San Jose	CA	95101
Uma Nunez	1919 Olive St	San Jose	CA	95101
Victor Ortiz	2020 Palm St	San Jose	CA	95101
Wendy Parker	2121 Redwood St	San Jose	CA	95101
Xavier Quinn	2222 Sycamore St	San Jose	CA	95101
Yara Ramirez	2323 Tulip St	San Jose	CA	95101
Zoe Roberts	2424 Yucca St	San Jose	CA	95101

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

Name	Address	City	State	Zip
John Doe	123 Main St	New York	NY	10001
Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001
Bob Johnson	789 Oak St	Chicago	IL	60601
Alice Brown	101 Pine St	San Francisco	CA	94101
Charlie White	202 Cedar St	Houston	TX	77001
Diana Green	303 Birch St	Phoenix	AZ	85001
Frank Black	404 Maple St	Philadelphia	PA	19101
Grace King	505 Walnut St	San Diego	CA	92101
Henry Lee	606 Spruce St	Portland	OR	97201
Ivy Hill	707 Ash St	Seattle	WA	98101
Jack Adams	808 Hickory St	Denver	CO	80201
Karen Baker	909 Cypress St	San Jose	CA	95101
Leo Clark	1010 Dogwood St	San Antonio	TX	78201
Mary Evans	1111 Elm St	San Jose	CA	95101
Nathan Foster	1212 Fir St	San Jose	CA	95101
Olivia Garcia	1313 Gum St	San Jose	CA	95101
Peter Hall	1414 Holly St	San Jose	CA	95101
Quinn Ives	1515 Juniper St	San Jose	CA	95101
Rachel King	1616 Linden St	San Jose	CA	95101
Samuel Lee	1717 Magnolia St	San Jose	CA	95101
Tina Miller	1818 Norway Spruce St	San Jose	CA	95101
Uma Nunez	1919 Olive St	San Jose	CA	95101
Victor Ortiz	2020 Palm St	San Jose	CA	95101
Wendy Parker	2121 Redwood St	San Jose	CA	95101
Xavier Quinn	2222 Sycamore St	San Jose	CA	95101
Yara Ramirez	2323 Tulip St	San Jose	CA	95101
Zoe Roberts	2424 Yucca St	San Jose	CA	95101

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 (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
	заграт											
	Витрати на реконструкцію об'єктів	грн	Кошторис			200000,00		200000,00	200000,00			
	Витрати на будівництво об'єктів	грн	Кошторис								3000000,00	3000000,00
	продукту											
	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Додаток №6 до рішення міської ради					1	1			
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Додаток №6 до рішення міської ради								1	1
	Обсяг реконструкції	м ²	ПКД					120	120			
	Обсяг будівництва	м ²	ПКД								280	280
	ефективності											
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок					200000	200000			
	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн	розрахунок								3000000	3000000
	Середня вартість витрат на 1 м ² об'єктів реконструкції	грн	розрахунок					1666,67	1666,67			
	Середня вартість витрат на 1 м ² об'єктів будівництва	грн	розрахунок								10714,29	10714,29
	якості											
	Рівень готовності об'єктів	%	x					100	100		100	100

(грн)

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

(грн)

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
	заграт								
	Витрати на будівництво об'єктів	грн	Кошторис		2000000,00	2000000,00			
	продукту								
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Додаток №6 до рішення міської ради		1	1			
	Обсяг будівництва	м ²	ПКД		280	280			
	ефективності								
	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн	розрахунок		2000000,00	2000000,00			
	Середня вартість витрат на 1 м ² об'єкту будівництва	грн	розрахунок		7142,86	7142,86			
	якості								
	Рівень готовності об'єктів	%	х		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Handwritten text, possibly a title or header, located at the top left of the page.

Handwritten Column 1	Handwritten Column 2	Handwritten Column 3	Handwritten Column 4	Handwritten Column 5	Handwritten Column 6
Handwritten Row 1 Col 1	Handwritten Row 1 Col 2	Handwritten Row 1 Col 3	Handwritten Row 1 Col 4	Handwritten Row 1 Col 5	Handwritten Row 1 Col 6
Handwritten Row 2 Col 1	Handwritten Row 2 Col 2	Handwritten Row 2 Col 3	Handwritten Row 2 Col 4	Handwritten Row 2 Col 5	Handwritten Row 2 Col 6
Handwritten Row 3 Col 1	Handwritten Row 3 Col 2	Handwritten Row 3 Col 3	Handwritten Row 3 Col 4	Handwritten Row 3 Col 5	Handwritten Row 3 Col 6
Handwritten Row 4 Col 1	Handwritten Row 4 Col 2	Handwritten Row 4 Col 3	Handwritten Row 4 Col 4	Handwritten Row 4 Col 5	Handwritten Row 4 Col 6
Handwritten Row 5 Col 1	Handwritten Row 5 Col 2	Handwritten Row 5 Col 3	Handwritten Row 5 Col 4	Handwritten Row 5 Col 5	Handwritten Row 5 Col 6
Handwritten Row 6 Col 1	Handwritten Row 6 Col 2	Handwritten Row 6 Col 3	Handwritten Row 6 Col 4	Handwritten Row 6 Col 5	Handwritten Row 6 Col 6
Handwritten Row 7 Col 1	Handwritten Row 7 Col 2	Handwritten Row 7 Col 3	Handwritten Row 7 Col 4	Handwritten Row 7 Col 5	Handwritten Row 7 Col 6
Handwritten Row 8 Col 1	Handwritten Row 8 Col 2	Handwritten Row 8 Col 3	Handwritten Row 8 Col 4	Handwritten Row 8 Col 5	Handwritten Row 8 Col 6
Handwritten Row 9 Col 1	Handwritten Row 9 Col 2	Handwritten Row 9 Col 3	Handwritten Row 9 Col 4	Handwritten Row 9 Col 5	Handwritten Row 9 Col 6
Handwritten Row 10 Col 1	Handwritten Row 10 Col 2	Handwritten Row 10 Col 3	Handwritten Row 10 Col 4	Handwritten Row 10 Col 5	Handwritten Row 10 Col 6

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)			(грн)
			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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

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

1	2	3	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
Будівництво прибудови до музичної школи № 1 імені С. В. Вільконського по вул. Мстиславській, 3-А в м. Чернігові, на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні замість існуючої адміністративної будівлі	2020-2021	-					3000000,00	60	2000000,00			

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.

(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
	УСЬОГО							

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.

Керівник установи _____
 Почеп В.І.
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____
 Сморгунюва Ю.В.
 (ініціали та прізвище)

(підпис)
(підпис)

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)

<p>1. <u>Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>		<p>15 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>05517729 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)</p>		<p>151 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>05517729 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3.1517330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>7330 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>25201100000 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>25201100000 (код бюджету)</p>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із 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 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами)

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

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)				разом (11 + 12)
		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		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19516478,08	19516478,08	19516478,08	X	5604235,00	5604235,00	5604235,00	X	5050000,00	5050000,00	5050000,00	5050000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		19516478,08	19516478,08	19516478,08		5604235,00	5604235,00	5604235,00		5050000,00	5050000,00	5050000,00	5050000,00

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10000000,00	10000000,00	10000000,00	X	12000000,00	12000000,00	12000000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО		10000000,00	10000000,00	10000000,00		12000000,00	12000000,00	12000000,00	

1000000

1000000

1000000

1000000

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)				разом (11 + 12)
		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	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			17125170,81	17125170,81	17125170,81		5604235,00	5604235,00	5604235,00		5000000,00	5000000,00	5000000,00	
	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста		2391307,27	2391307,27	2391307,27							50000,00	50000,00	
	УСЬОГО		19516478,08	19516478,08	19516478,08		5604235,00	5604235,00	5604235,00		5050000,00	5050000,00	5050000,00	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності міста	3	4	5	6	7	8	9	10	
			9800000,00	9800000,00	9800000,00		11800000,00	11800000,00	11800000,00	
	Оформлення документації з вилучення земельних ділянок		200000,00	200000,00	200000,00		200000,00	200000,00	200000,00	
	УСЬОГО		10000000,00	10000000,00	10000000,00		12000000,00	12000000,00	12000000,00	

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

(грн)

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
	заграти								
	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн.	Кошториси управління, рішення та розпорядження ЧМР		9800000,00	9800000,00		11800000,00	11800000,00
	Витрати на оформлення документації по земельним ділянкам	грн.	Кошториси управління, рішення та розпорядження ЧМР		200000,00	200000,00		200000,00	200000,00
	продукту								
	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)		3	3		5	5
	Кількість земельних ділянок	од.	Витяги, рішення та розпорядження ЧМР		23	23		20	20
	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді	м ²	Проектно-кошторисна документація		47500	47500		52573	52573
	ефективності								
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		3266666,67	3266666,67		2360000,00	2360000,00
	Середня вартість витрат на 1 земельну ділянку	грн.	розрахунок		8695,65	8695,65		10000,00	10000,00
	Середня вартість витрат на 1 м ² , по яким планується здійснювати реконструкцію	грн.	розрахунок		206,32	206,32		224,45	224,45
	якості								
	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво та реконструкцію	%	розрахунок		100	100		100	100

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 (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
	<i>заграти</i>											
	Обсяг капітальних вкладень на будівництво освітніх установ та закладів	грн.	Кошториси управління, рішення та розпорядження ЧМР		2385707,27	2385707,27						
	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію освітніх установ та закладів	грн.	Кошториси управління, рішення та розпорядження ЧМР		17125170,81	17125170,81		5604235,00	5604235,00			5000000,00
	Витрати на оформлення документаші по земельним ділянкам	грн.	Кошториси управління, рішення та розпорядження ЧМР		5600,00	5600,00						50000,00
	<i>продукту</i>											
	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати будівництво	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)		3	3						
	Кількість освітніх установ та закладів, по яким планується здійснювати реконструкцію	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)		20	20		5	5			
	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво в звітному періоді	м²	Проектно-кошторисна документація		549,04	549,04		2700	2700			3020
	Загальна площа об'єктів, по яким планується здійснювати реконструкцію в звітному періоді	м²	Проектно-кошторисна документація		121485,05	121485,05						
	Кількість земельних ділянок	од.	Витяги, рішення та розпорядження ЧМР		2	2						
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн.	розрахунок		795235,76	795235,76					16	16
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		856258,54	856258,54						
	Середня вартість витрат на 1 м², по яким планується здійснювати будівництво	грн.	розрахунок		4345,23	4345,23		1120847,00	1120847,00		2500000,00	2500000,00
	Середня вартість витрат на 1 м², по яким планується здійснювати реконструкцію	грн.	розрахунок		140,97	140,97						
	Середня вартість витрат на 1 земельну ділянку	грн.	розрахунок		2800,00	2800,00		2075,64	2075,64		1655,63	1655,63
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів, по яким планується здійснювати будівництво та реконструкцію	%	розрахунок		74	74		90	90		100	100

Project name: _____

Activity	Start Date	End Date	Duration	Predecessors	Resources	Notes
Task 1	1/1/2024	1/10/2024	10 days		Person A	
Task 2	1/10/2024	1/20/2024	10 days	Task 1	Person B	
Task 3	1/10/2024	1/25/2024	15 days	Task 1	Person C	
Task 4	1/20/2024	1/30/2024	10 days	Task 2	Person D	
Task 5	1/25/2024	2/5/2024	10 days	Task 3	Person E	
Task 6	1/30/2024	2/10/2024	10 days	Task 4	Person F	
Task 7	2/5/2024	2/15/2024	10 days	Task 5	Person G	
Task 8	2/10/2024	2/20/2024	10 days	Task 6	Person H	
Task 9	2/15/2024	2/25/2024	10 days	Task 7	Person I	
Task 10	2/20/2024	3/5/2024	15 days	Task 8	Person J	
Task 11	2/25/2024	3/10/2024	15 days	Task 9	Person K	
Task 12	3/5/2024	3/15/2024	10 days	Task 10	Person L	
Task 13	3/10/2024	3/20/2024	10 days	Task 11	Person M	
Task 14	3/15/2024	3/25/2024	10 days	Task 12	Person N	
Task 15	3/20/2024	3/30/2024	10 days	Task 13	Person O	
Task 16	3/25/2024	4/5/2024	10 days	Task 14	Person P	
Task 17	3/30/2024	4/10/2024	10 days	Task 15	Person Q	
Task 18	4/5/2024	4/15/2024	10 days	Task 16	Person R	
Task 19	4/10/2024	4/20/2024	10 days	Task 17	Person S	
Task 20	4/15/2024	4/25/2024	10 days	Task 18	Person T	
Task 21	4/20/2024	4/30/2024	10 days	Task 19	Person U	
Task 22	4/25/2024	5/5/2024	10 days	Task 20	Person V	
Task 23	4/30/2024	5/10/2024	10 days	Task 21	Person W	
Task 24	5/5/2024	5/15/2024	10 days	Task 22	Person X	
Task 25	5/10/2024	5/20/2024	10 days	Task 23	Person Y	
Task 26	5/15/2024	5/25/2024	10 days	Task 24	Person Z	
Task 27	5/20/2024	5/30/2024	10 days	Task 25	Person AA	
Task 28	5/25/2024	6/5/2024	10 days	Task 26	Person AB	
Task 29	5/30/2024	6/10/2024	10 days	Task 27	Person AC	
Task 30	6/5/2024	6/15/2024	10 days	Task 28	Person AD	
Task 31	6/10/2024	6/20/2024	10 days	Task 29	Person AE	
Task 32	6/15/2024	6/25/2024	10 days	Task 30	Person AF	
Task 33	6/20/2024	6/30/2024	10 days	Task 31	Person AG	
Task 34	6/25/2024	7/5/2024	10 days	Task 32	Person AH	
Task 35	6/30/2024	7/10/2024	10 days	Task 33	Person AI	
Task 36	7/5/2024	7/15/2024	10 days	Task 34	Person AJ	
Task 37	7/10/2024	7/20/2024	10 days	Task 35	Person AK	
Task 38	7/15/2024	7/25/2024	10 days	Task 36	Person AL	
Task 39	7/20/2024	7/30/2024	10 days	Task 37	Person AM	
Task 40	7/25/2024	8/5/2024	10 days	Task 38	Person AN	
Task 41	7/30/2024	8/10/2024	10 days	Task 39	Person AO	
Task 42	8/5/2024	8/15/2024	10 days	Task 40	Person AP	
Task 43	8/10/2024	8/20/2024	10 days	Task 41	Person AQ	
Task 44	8/15/2024	8/25/2024	10 days	Task 42	Person AR	
Task 45	8/20/2024	8/30/2024	10 days	Task 43	Person AS	
Task 46	8/25/2024	9/5/2024	10 days	Task 44	Person AT	
Task 47	8/30/2024	9/10/2024	10 days	Task 45	Person AU	
Task 48	9/5/2024	9/15/2024	10 days	Task 46	Person AV	
Task 49	9/10/2024	9/20/2024	10 days	Task 47	Person AW	
Task 50	9/15/2024	9/25/2024	10 days	Task 48	Person AX	
Task 51	9/20/2024	9/30/2024	10 days	Task 49	Person AY	
Task 52	9/25/2024	10/5/2024	10 days	Task 50	Person AZ	
Task 53	9/30/2024	10/10/2024	10 days	Task 51	Person BA	
Task 54	10/5/2024	10/15/2024	10 days	Task 52	Person BB	
Task 55	10/10/2024	10/20/2024	10 days	Task 53	Person BC	
Task 56	10/15/2024	10/25/2024	10 days	Task 54	Person BD	
Task 57	10/20/2024	10/30/2024	10 days	Task 55	Person BE	
Task 58	10/25/2024	11/5/2024	10 days	Task 56	Person BF	
Task 59	10/30/2024	11/10/2024	10 days	Task 57	Person BG	
Task 60	11/5/2024	11/15/2024	10 days	Task 58	Person BH	
Task 61	11/10/2024	11/20/2024	10 days	Task 59	Person BI	
Task 62	11/15/2024	11/25/2024	10 days	Task 60	Person BJ	
Task 63	11/20/2024	11/30/2024	10 days	Task 61	Person BK	
Task 64	11/25/2024	12/5/2024	10 days	Task 62	Person BL	
Task 65	11/30/2024	12/10/2024	10 days	Task 63	Person BM	
Task 66	12/5/2024	12/15/2024	10 days	Task 64	Person BN	
Task 67	12/10/2024	12/20/2024	10 days	Task 65	Person BO	
Task 68	12/15/2024	12/25/2024	10 days	Task 66	Person BP	
Task 69	12/20/2024	1/5/2025	15 days	Task 67	Person BQ	
Task 70	12/25/2024	1/10/2025	15 days	Task 68	Person BR	
Task 71	1/5/2025	1/15/2025	10 days	Task 69	Person BS	
Task 72	1/10/2025	1/20/2025	10 days	Task 70	Person BT	
Task 73	1/15/2025	1/25/2025	10 days	Task 71	Person BU	
Task 74	1/20/2025	2/5/2025	15 days	Task 72	Person BV	
Task 75	1/25/2025	2/10/2025	15 days	Task 73	Person BV	

Total: _____

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

1944

0

0

Year	Month	Day	Temp	Wind	Humidity	Pressure	Clouds	Other
1944	Jan	1	45	SE 10	75	30.0	Partly Cloudy	Light Snow
1944	Jan	2	40	SE 15	80	29.8	Overcast	Heavy Snow
1944	Jan	3	35	SE 20	85	29.5	Heavy Snow	Blizzard
1944	Jan	4	30	SE 25	90	29.2	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	5	25	SE 30	95	29.0	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	6	20	SE 35	100	28.8	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	7	15	SE 40	105	28.6	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	8	10	SE 45	110	28.4	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	9	5	SE 50	115	28.2	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	10	0	SE 55	120	28.0	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	11	5	SE 60	125	27.8	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	12	10	SE 65	130	27.6	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	13	15	SE 70	135	27.4	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	14	20	SE 75	140	27.2	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	15	25	SE 80	145	27.0	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	16	30	SE 85	150	26.8	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	17	35	SE 90	155	26.6	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	18	40	SE 95	160	26.4	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	19	45	SE 100	165	26.2	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	20	50	SE 105	170	26.0	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	21	55	SE 110	175	25.8	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	22	60	SE 115	180	25.6	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	23	65	SE 120	185	25.4	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	24	70	SE 125	190	25.2	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	25	75	SE 130	195	25.0	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	26	80	SE 135	200	24.8	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	27	85	SE 140	205	24.6	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	28	90	SE 145	210	24.4	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	29	95	SE 150	215	24.2	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	30	100	SE 155	220	24.0	Blizzard	Blizzard
1944	Jan	31	105	SE 160	225	23.8	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	1	110	SE 165	230	23.6	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	2	115	SE 170	235	23.4	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	3	120	SE 175	240	23.2	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	4	125	SE 180	245	23.0	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	5	130	SE 185	250	22.8	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	6	135	SE 190	255	22.6	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	7	140	SE 195	260	22.4	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	8	145	SE 200	265	22.2	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	9	150	SE 205	270	22.0	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	10	155	SE 210	275	21.8	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	11	160	SE 215	280	21.6	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	12	165	SE 220	285	21.4	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	13	170	SE 225	290	21.2	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	14	175	SE 230	295	21.0	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	15	180	SE 235	300	20.8	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	16	185	SE 240	305	20.6	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	17	190	SE 245	310	20.4	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	18	195	SE 250	315	20.2	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	19	200	SE 255	320	20.0	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	20	205	SE 260	325	19.8	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	21	210	SE 265	330	19.6	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	22	215	SE 270	335	19.4	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	23	220	SE 275	340	19.2	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	24	225	SE 280	345	19.0	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	25	230	SE 285	350	18.8	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	26	235	SE 290	355	18.6	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	27	240	SE 295	360	18.4	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	28	245	SE 300	365	18.2	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	29	250	SE 305	370	18.0	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	30	255	SE 310	375	17.8	Blizzard	Blizzard
1944	Feb	31	260	SE 315	380	17.6	Blizzard	Blizzard

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
	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 2018 - 2020 роках:

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

1. The first part of the document is a list of items...

Item	Description	Quantity	Unit	Value
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

The second part of the document is a list of items...

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

1	2	3	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
Ландшафтна реконструкція прилеглої території КП "Міський Палац культури" за адресою м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 23	2018-2020	5905912,00	141197,49		2200000,00	38	3564714,00	100				
Реконструкція прилеглої території з влаштуванням автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів КП "Міський Палац культури" за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 23	2020						1500000,00	100				

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.

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			1000,04	0	0	Заборгованість виникла у зв'язку з допущенням підрядною організацією арифметичної помилки, в результаті чого	Лист управління, щодо повернення коштів
	УСЬОГО			1000,04	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

Почеп В.І.

(ініціали та прізвище)

Сморгунова Ю.В.

(ініціали та прізвище)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

LECTURE 1

LECTURE 2

LECTURE 3

LECTURE 4

LECTURE 5

LECTURE 6

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)

<u>1. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>15</u>	<u>05517729</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
<u>2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>151</u>	<u>05517729</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<u>3. <u>1517361</u></u>	<u>7360</u>	<u>0490</u> Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3000000,00	3000000,00	3000000,00	X	3000000,00	3000000,00	3000000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО		3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00	

(грн)

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)				разом (11 + 12)
		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		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1016263,57	1016263,57	1016263,57	X	5420900,00	5420900,00	5420900,00	X	4330000,00	4330000,00	4330000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		1016263,57	1016263,57	1016263,57		5420900,00	5420900,00	5420900,00		4330000,00	4330000,00	4330000,00	

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)				разом (11 + 12)
		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)	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1016263,57	1016263,57	1016263,57		5420900,00	5420900,00	5420900,00		4330000,00	4330000,00	4330000,00	4330000,00
	УСЬОГО		1016263,57	1016263,57	1016263,57		5420900,00	5420900,00	5420900,00		4330000,00	4330000,00	4330000,00	4330000,00

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)				разом (11 + 12)
		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)	
	УСЬОГО													

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



Page 1 of 100
 Date: 10/10/2010
 Time: 10:10:10 AM

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Page 2 of 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)				разом (11 + 12)
		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	
	Забезпечення будівництва об'єктів		1016263,57	1016263,57	1016263,57		5420900,00	5420900,00	5420900,00		4330000,00	4330000,00	4330000,00	4330000,00
	УСЬОГО		1016263,57	1016263,57	1016263,57		5420900,00	5420900,00	5420900,00		4330000,00	4330000,00	4330000,00	4330000,00

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)				
		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					
	Забезпечення будівництва об'єктів		3000000,00	3000000,00	3000000,00		3000000,00	3000000,00	3000000,00		3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00
	УСЬОГО		3000000,00	3000000,00	3000000,00		3000000,00	3000000,00	3000000,00		3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000,00

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 (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
	заграт											
	Витрати на будівництво об'єкту	грн	Кошторис		1016263,57	1016263,57		5420900,00	5420900,00		4330000,00	4330000,00
	продукту											
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Додаток №6 до рішення міської ради		1	1		2	2		1	1
	Обсяг будівництва	м ²	ПКД		268	268		1638	1638		1370	1370
	ефективності											
	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн	розрахунок		1016263,57	1016263,57		2710450,00	2710450,00		4330000,00	4330000,00
	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок		3792,03	3792,03		3309,46	3309,46		3160,58	3160,58
	Рівень готовності об'єктів	%	x		20	20		48	48		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
	заграт								
	Витрати на будівництво об'єкту	грн	Кошторис						
	продукту								
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Додаток №6 до рішення міської ради		1	1		1	1
	Обсяг будівництва	м ²	ПКД		700	700		500	500
	ефективності								
	Середня вартість витрат на будівництво 1 об'єкту	грн	розрахунок		3000000,00	3000000,00		3000000,00	3000000,00
	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок		4285,71	4285,71		6000,00	6000,00
	Рівень готовності об'єктів	%	x		100	100		100	100

Year	Population	Area	Population Density	Notes
1990	100,000	100 sq km	1,000	
2000	150,000	100 sq km	1,500	
2010	200,000	100 sq km	2,000	
2020	250,000	100 sq km	2,500	

Year	Population	Area	Population Density	Notes
1990	100,000	100 sq km	1,000	
2000	150,000	100 sq km	1,500	
2010	200,000	100 sq km	2,000	
2020	250,000	100 sq km	2,500	

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
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	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
	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 2018 - 2020 роках:

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

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

1	2	3	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
Будівництво спортивного залу для загальноосвітнього навчального закладу № 11 по проспекту Миру, 137 в м. Чернігові	2020	43300000,00					4330000,00	100				
Будівництво прибудови до музичної школи № 1 імені С. В. Вільконського по вул. Мстиславській, 3-А в м. Чернігові, на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні замість існуючої	2017-2019	14536004,00	1016263,57		5420900,00	100						

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

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	(грн)
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 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Почеп В.І.

(ініціали та прізвище)

Сморгунова Ю.В.

(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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<u>1. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15	05517729
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>2. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	151	05517729
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<u>3. 1518311</u>	<u>8311</u>	<u>25201100000</u>
(код 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)
<u>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:</u>	<u>511</u>	<u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</u>

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення екологічного покращення стану р. Стрижень у м. Чернігові

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2525437,00	2525437,00	2525437,00	X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО		2525437,00	2525437,00	2525437,00	X				

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)				разом (11 + 12)
		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		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X						10250000,00	10250000,00	X		4000000,00	4000000,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО							10250000,00	10250000,00		4000000,00	4000000,00	4000000,00	

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)				разом (11 + 12)
		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	Забезпечення раціонального використання природних ресурсів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							10250000,00	10250000,00	10250000,00		4000000,00	4000000,00	4000000,00	4000000,00
	УСЬОГО						10250000,00	10250000,00	10250000,00		4000000,00	4000000,00	4000000,00	4000000,00

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		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	Забезпечення раціонального використання природних ресурсів	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2525437,00	2525437,00	2525437,00					
	УСЬОГО		2525437,00	2525437,00	2525437,00					

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
	<i>запити</i>								
	Витрати на реконструкцію об'єкту природного середовища	грн	Кошторис		2525437,00	2525437,00			
	<i>продукту</i>								
	Кількість реконструкції об'єктів	од.	Додаток №6 до рішення міської ради		1	1			
	Обсяг реконструкції об'єктів	м ²	ПКД		250	250			
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок		2525437,00	2525437,00			
	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок		10101,75	10101,75			
	<i>якості</i>								
	Рівень готовності об'єктів	%	x		100	100			

(грн)

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 (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
	<i>затрат</i>											
	Витрати на реконструкцію об'єкту природного середовища	грн	Кошторис					10250000,00	10250000,00		4000000,00	4000000,00
	<i>продукту</i>											
	Кількість реконструкції об'єктів	од.	Додаток №6 до рішення міської ради					1	1		1	1
	Обсяг реконструкції об'єктів	м ²	ПКД					250	250		250	250
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість витрат на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок					10250000,00	10250000,00		4000000,00	4000000,00
	Середня вартість витрат на 1 м ²	грн	розрахунок					41000,00	41000,00		16000,00	16000,00
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів	%	x					60	60		85	85

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
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	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	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	

Handwritten notes at the top of the page, possibly a title or introductory text.

1941

Month	Day	Temperature	Humidity	Wind	Clouds	Remarks
Jan	1
Jan	2
Jan	3
Jan	4
Jan	5
Jan	6
Jan	7
Jan	8
Jan	9
Jan	10
Jan	11
Jan	12
Jan	13
Jan	14
Jan	15
Jan	16
Jan	17
Jan	18
Jan	19
Jan	20
Jan	21
Jan	22
Jan	23
Jan	24
Jan	25
Jan	26
Jan	27
Jan	28
Jan	29
Jan	30
Jan	31

1942

Month	Day	Temperature	Humidity	Wind	Clouds	Remarks
Jan	1
Jan	2
Jan	3
Jan	4
Jan	5
Jan	6
Jan	7
Jan	8
Jan	9
Jan	10
Jan	11
Jan	12
Jan	13
Jan	14
Jan	15
Jan	16
Jan	17
Jan	18
Jan	19
Jan	20
Jan	21
Jan	22
Jan	23
Jan	24
Jan	25
Jan	26
Jan	27
Jan	28
Jan	29
Jan	30
Jan	31

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	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							



Handwritten text at the top of the page, possibly a date or page number.

Year	Month	Day	Event
1911	Jan	1	...
1911	Jan	2	...
1911	Jan	3	...
1911	Jan	4	...
1911	Jan	5	...
1911	Jan	6	...
1911	Jan	7	...
1911	Jan	8	...
1911	Jan	9	...
1911	Jan	10	...
1911	Jan	11	...
1911	Jan	12	...
1911	Jan	13	...
1911	Jan	14	...
1911	Jan	15	...
1911	Jan	16	...
1911	Jan	17	...
1911	Jan	18	...
1911	Jan	19	...
1911	Jan	20	...
1911	Jan	21	...
1911	Jan	22	...
1911	Jan	23	...
1911	Jan	24	...
1911	Jan	25	...
1911	Jan	26	...
1911	Jan	27	...
1911	Jan	28	...
1911	Jan	29	...
1911	Jan	30	...
1911	Jan	31	...

Vertical text on the right side of the table, possibly a column header or a note.

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
Реконструкція об'єкту: "Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми № 3 в районі вул. Стрільської у м. Чернігові"	2019-2021	16774337,00			10250000,00	60	4000000,00	85	2525437,00	100		

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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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
	УСЬОГО							

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.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Почеп В.І.

(ініціали та прізвище)

Сморгунова Ю.В.

(ініціали та прізвище)

