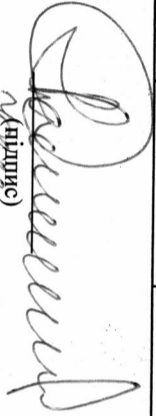



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер


(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

В. Л. Дмигренко
(ініціали та прізвище)
Ю. П. Шейна
(ініціали та прізвище)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передавання додаткових коштів
1	заграт	3	4	5	6
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 6117)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3600000 35306237
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3610000 35306237
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3600000

36

0111

25559000000

Керівництво і управління у
виповідній сфері у містах
(місті Києві), селах, селищах,
об'єднаних територіальних
ромадах

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	100 000	14 000					
2200	Придбання товарів і послуг	100 000	14 000					
2240	Оплата послуг крім комунальних							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000	14 000					
	УСЬОГО	100 000	14 000					

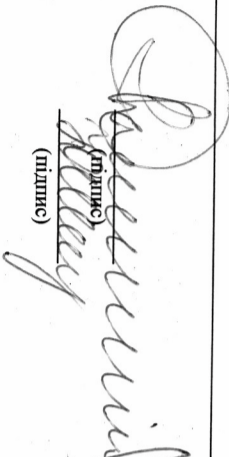
(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

В. Д. Дмитренко
(ініціали та прізвище)
Ю. П. Шейна
(ініціали та прізвище)



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

Код Економічної класифікації виплатів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	ПОТОЧНІ ВИПАТКИ	100 000			100 000		200 000			200 000			
2200	Придбання товарів і послуг	100 000			100 000		200 000			200 000			
2240	Оплата послуг крім комунальних												
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	100 000			100 000		200 000			200 000			
	УСЬОГО	100 000		0	100 000		200 000			200 000			

(грн)

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	100 000	14 000					14 000	14 000
2200	Придбання товарів і послуг	100 000	14 000					14 000	14 000
2240	Оплата послуг крім комуніальних	100 000	14 000					14 000	14 000

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

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

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017-2020 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2021-2025 роки			14 000	14 000		100 000	100 000		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО			14 000	14 000		100 000	100 000		200 000	200 000	200 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Програма розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2021-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО			200 000	200 000		200 000	200 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	посадові особи														
	робітники														
	УСЬОГО														
	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1										
Обов'язкові виплати										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога										
УСЬОГО			0		0		0		0	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

ефективності							
Середні витрати на підготовку до продажу однієї земельної ділянки	од.	розрахунок		20 000	20 000	20 000	20 000
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок		100	100	100	100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				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
	Підготовка земельних ділянок неслизькогоподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів											
	заграт											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		14 000	14 000	0	100 000	100 000		200 000	200 000
	продукту											
	Продаж земельних ділянок комунальної власності на земельних торгах	од.	розрахунок		2	2			7	7	10	10
	ефективності											
	Середні витрати на підготовку до продажу однієї земельної ділянки	од.	розрахунок		7 000	7 000		14 286	14 286		20 000	20 000
	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100	100	100	100		100	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		200 000	200 000		200 000	200 000
	продукту								
	Продаж земельних ділянок комунальної власності на земельних торгах	од.	розрахунок		10	10		10	10

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Підготовка земельних ділянок несельськогосподарського призначення або пров на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			14 000	14 000		100 000	100 000	100 000		200 000	200 000	200 000	
	УСЬОГО	0	14 000	8 000	14 000	0	100 000	100 000	100 000	0	200 000	100 000	200 000	

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Підготовка земельних ділянок несельськогосподарського призначення або пров на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		200 000	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000	
	УСЬОГО	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	200 000	200 000	200 000	X	200 000	200 000	200 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000

(грн)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0		X	X	0	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X				X				
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти що передаються із загального до спеціального фонду)	X	14 000	14 000	14 000	X	100 000	100 000	100 000	X	200 000	200 000	200 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього	0	14 000	14 000	14 000	0	100 000	100 000	100 000	0	200 000	100 000	200 000	

Бюджетний Кодекс України, Земельний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Проект Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про землеустрій», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу територіального бюджетування», Рішення Чернігівської міської ради від 27 жовтня 2016 року «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2017-2020 роки (зі змінами та доповненнями), Рішення Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 2021-2025 роки, рішення Чернігівської міської ради від 31 березня 2016 року №6/VI-26 «Про надання дозволу на розроблення проекту містобудівної документації», «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Чернігова», рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року №36/VI-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами, розпорядження міського голови №112 р від 14.08.2019 "Про зміни обсягів субвенції з державного бюджету та перерозподілу бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 35306237
(код за ЄДРПОУ)

1. Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3600000 35306237
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3610000

3617660

0490

Підготовка земельних ділянок
несельськогосподарського призначення або
пров на них комунальної власності для
продажу на земельних торгах та проведення
таких торгів

255590000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м. Чернігова.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка земельних ділянок несельськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

3) підстави реалізації бюджетної програми.