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

1.	**Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства**	16	40422357
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент МАБ та ЖКГ ЧОДА	161	40422357
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1617361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;

Виконання положень частини 3 статті 24-1 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення співфінансування проектів Державного фонду регіонального розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реконструкції об`єктів,Забезпечення капітального ремонту об`єктів,Забезпечення будівництва об`єктів,Нерозподілені видатки для співфінансування проектів ДФРР

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Частини 3 статті 24-1 Бюджетного кодексу України,
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	15 903 000	0	0	15 903 000
41053700	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0	200 000	200 000	200 000	0	384 555	384 555	384 555	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	3 548 882	3 548 882	3 548 882	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208200	На кінець періоду	0	0	0	0	0	-3 569 955	-3 569 955	-3 569 955	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	38 477 295	38 477 295	38 477 295	0	20 230 236	20 230 236	20 230 236	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**42 226 177**	**42 226 177**	**42 226 177**	**0**	**24 184 746**	**24 184 746**	**24 184 746**	**15 903 000**	**0**	**0**	**15 903 000**

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	38 500 310	0	0	38 500 310	40 075 362	0	0	40 075 362
	УСЬОГО:	**38 500 310**	**0**	**0**	**38 500 310**	**40 075 362**	**0**	**0**	**40 075 362**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	15 903 000	0	0	**15 903 000**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	2 977 200	2 977 200	**2 977 200**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	26 265 227	26 265 227	**26 265 227**	0	14 247 321	14 247 321	**14 247 321**	0	0	0	**0**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	15 960 950	15 960 950	**15 960 950**	0	6 960 225	6 960 225	**6 960 225**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**42 226 177**	**42 226 177**	**42 226 177**	**0**	**24 184 746**	**24 184 746**	**24 184 746**	**15 903 000**	**0**	**0**	**15 903 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	38 500 310	0	0	**38 500 310**	40 075 362	0	0	40 075 362
	ВСЬОГО	**38 500 310**	**0**	**0**	**38 500 310**	**40 075 362**	**0**	**0**	**40 075 362**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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**
3	Забезпечення капітального ремонту	0	26 265 227	26 265 227	**26 265 227**	0	14 247 321	14 247 321	**14 247 321**	0	0	0	**0**
4	Забезпечення реконструкції об`єктів	0	15 960 950	15 960 950	**15 960 950**	0	6 960 225	6 960 225	**6 960 225**	0	0	0	**0**
5	Забезпечення будівництва об`єктів	0	0	0	**0**	0	2 977 200	2 977 200	**2 977 200**	0	0	0	**0**
6	Нерозподілені видатки для співфінансування проектів ДФРР	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	15 903 000	0	0	**15 903 000**
	УСЬОГО	**0**	**42 226 177**	**42 226 177**	**42 226 177**	**0**	**24 184 746**	**24 184 746**	**24 184 746**	**15 903 000**	**0**	**0**	**15 903 000**

БЮДЖЕТНИЙ

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
6	Нерозподілені видатки для співфінансування проектів ДФРР	38 500 310	0	0	**38 500 310**	40 075 362	0	0	**40 075 362**
	УСЬОГО	**38 500 310**	**0**	**0**	**38 500 310**	**40 075 362**	**0**	**0**	**40 075 362**

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
3	*Забезпечення капітального ремонту об`єктів*											
	Затрат											
	Обсяг витрат, необхідних для капітального ремонту	грн.	Річна бюджетна звітність за 2018 рік; Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII	0,00	26265227,00	26265227,00	0,00	14247321,00	14247321,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, по яких планується здійснити капітальний ремонт	од.	Річна бюджетна звітність за 2018 рік; Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунково	0,00	26265227,00	26265227,00	0,00	14247321,00	14247321,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Розрахунково	0,00	63,00	63,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	*Забезпечення реконструкції об`єктів*											
	Затрат											
	Обсяг витрат, необхідних для реконструкції	грн.	Річна бюджетна звітність за 2018 рік; Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII	0,00	15960950,00	15960950,00	0,00	69602250,00	69602250,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Річна бюджетна звітність за 2018 рік; Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунково	0,00	5320317,00	5320317,00	0,00	2320075,00	2320075,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розрахунково	0,00	84,00	84,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	*Забезпечення будівництва об`єктів*											
	Затрат											
	Обсяг витрат, необхідних для будівництва	грн.	Річна бюджетна звітність за 2018 рік; Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII	0,00	0,00	0,00	0,00	2977200,00	2977200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, по яких планується будівництво	од.	Річна бюджетна звітність за 2018 рік; Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	2977200,00	2977200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	*Нерозподілені видатки для співфінансування проектів ДФРР*											
	Затрат											
	Обсяг коштів	грн.	Лист Департаменту фінансів ОДА від 19.11.2019 №02-02-15/1582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15903000,00	0,00	15903000,00

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
6	*Нерозподілені видатки для співфінансування проектів ДФРР*								
	Затрат								
	Обсяг коштів	грн.	Лист Департаменту фінансів ОДА від 19.11.2019 №02-02-15/1582	38 500 310	0.0	38 500 310	40 075 362	0.0	40 075 362

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 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
італьний ремонт штучної тно-посадкової смуги КП ропорт Черкаси Черкаської асної ради" по вул. лянська, 168 у м. Черкаси	2018-2019	128 956 431	26 265 227	43	14 247 321	100	0	0	0	0	0	0
ласний центр екстреної дичної допомоги та медицини астроф Черкаської обласної ди по вул. Корольова, 15 в м. ркаси - будівництво	2018-2021	59 100 379	0	0	2 977 200	30	0	0	0	0	0	0
онструкція адмінбудівлі (літ. І) обласної спеціалізованої ячо-юнацької спортивної оли олімпійського резерву з будовою другого поверху та удовою спортивних залів по . Пастерівська, 102 в м. ркаси	2017-2019	102 169 645	7 720 038	70	3 076 962	100	0	0	0	0	0	0
онструкція адмінбудівлі (літ. І) обласної спеціалізованої ячо-юнацької спортивної оли олімпійського резерву з будовою другого поверху та удовою спортивних залів по . Пастерівська, 102 в м. ркаси	2017-2019	60 776 911	8 040 912	42	3 498 708	100	0	0	0	0	0	0
онструкція будівлі містрівської льноосвітньої школи І-ІІІ пенів Смілянської районної ди Черкаської області плення фасадів, заміна вікон хідних груп)	2018-2020	3 114 235	200 000	46	384 555	46	0	0	0	0	0	0

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

Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

аналіз управління бюджетними коштами та пропозиції щодо упорядкування бюджетних коштів 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За бюджетною програмою «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» передбачаються кошти на 2020 рік у сумі 15 903,000 тис. грн, на 2021 рік у сумі 38 500,310 тис. грн, на 2022 рік у сумі 40 075,362 тис. грн, для виконання положень частини 3 статті 24-1 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення співфінансування проектів Державного фонду регіонального розвитку.

В.о. директора Департаменту Липкань А.Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер Яковлєва А.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства** | 16 | 40422357
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент МАБ та ЖКГ ЧОДА | 161 | 40422357
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	23100000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

3) підстави реалізації бюджетної програми.

статті 71 та 91 Бюджетного кодексу України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	916 774	0	0	916 774	543 486	0	0	543 486	253 982	0	0	253 982
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	1 716 242	1 716 242	1 716 242	0	0	0	0
	УСЬОГО	**916 774**	**0**	**0**	**916 774**	**543 486**	**1 716 242**	**1 716 242**	**2 259 728**	**253 982**	**0**	**0**	**253 982**

) 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
	УСЬОГО:								

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	890 014	0	0	**890 014**	502 538	0	0	**502 538**	207 434	0	0	**207 434**
2273	Оплата електроенергії	26 760	0	0	**26 760**	30 948	0	0	**30 948**	46 548	0	0	**46 548**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	1 716 242	1 716 242	**1 716 242**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**916 774**	**0**	**0**	**916 774**	**543 486**	**1 716 242**	**1 716 242**	**2 259 728**	**253 982**	**0**	**0**	**253 982**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	ВСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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**
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	916 774	0	0	**916 774**	543 486	1 716 242	1 716 242	**2 259 728**	253 982	0	0	**253 982**
	УСЬОГО	**916 774**	**0**	**0**	**916 774**	**543 486**	**1 716 242**	**1 716 242**	**2 259 728**	**253 982**	**0**	**0**	**253 982**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	7	**8**	**9**	**10**
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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
1	*Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території*											
	Затрат											
	Обсяг витрат, необхідних для охорони та освітлення	грн.	Річна бюджетна звітність за 2018 рік; Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII, Лист ПАТ Уманський "Агрошляхбуд" від 16.09.19 №426	190274,00	0,00	190274,00	214226,00	0,00	214226,00	253982,00	0,00	253982,00
	Продукту											
	Територія, що потребує охорони та освітлення	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	20693,67	0,00	20693,67	20693,67	0,00	20693,67	20693,67	0,00	20693,67
	Ефективності											
	Середні витрати на охорону одного кв.м. території	грн.	Розрахунково	9,19	0,00	9,19	10,35	0,00	10,35	12,27	0,00	12,27
	Якості											
	Рівень готовності заходу на кінець періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Обсяг витрат, необхідних для виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	грн.	Розрахунок Департаменту	0,00	0,00	0,00	0,00	1716242,00	1716242,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат, необхідних для виготовлення концепції архітектурно-планувальної організації території	грн.	Розрахунок Департаменту	0,00	0,00	0,00	199260,00	0,00	199260,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	од.	Розрахунок Департаменту	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць концепцій	од.	Розрахунок Департаменту	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одну одиницю проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	858121,00	858121,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на виготовлення однієї концепції	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	199260,00	0,00	199260,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації та експертного звіту на кінець періоду	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг витрат, необхідних для оплати сертифікату	грн.	Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII, Лист ПАТРішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII6	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат, необхідних для проведення експертизи проектної документації	грн.	Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість сертифікатів готовності об`єкту	од.	Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість експертиз по проектній документації	од.	Рішення Черкаської обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення експертизи проектної документації	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень готовності отримання сертифікату	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень проведення експертизи проектної документації	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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**

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**

СЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

За бюджетною програмою «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» кошти у сумі 253,982 тис. грн будуть спрямовані на охорону та оплату електроенергії по об'єкту „Завершення проектування, реставрації, реконструкції археологічних об'єктів та будівництво музею археологічних культур Черкащини в с. Піківець Уманського району".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	УСЬОГО										

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 ліквідації 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о. директора Департаменту Липкань А.Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер Яковлєва А.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства** | 16 | 40422357
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент МАБ та ЖКГ ЧОДА | 161 | 40422357
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1618311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	23100000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою бюджетної програми є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища області, гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, зменшення негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в області шляхом зниження рівня забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, обмеження шкідливого впливу відходів на довкілля, раціонального землекористування, охорони рослинного та тваринного світу, створення нових та розширення територій існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, підвищення екологічної культури населення, впровадження управлінських механізмів, що дозволяють здійснювати прийняття рішень з урахуванням громадської ініціативи і позиції

2) завдання бюджетної програми;

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 - 2020 роки (рішення обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VI) (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	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
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами	0	2 060 622	0	2 060 622	0	4 164 986	0	4 164 986	0	17 312 000	0	17 312 000

...будівництва та житлово-комунального господарства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)												
10200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	0	257 578	0	257 578	0	520 623	0	520 623	0	1 100 000	0	1 100 000
010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	257 578	0	257 578	0	520 623	0	520 623	0	1 958 000	0	1 958 000
062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
1053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	0	592 917	592 917	592 917	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
208200	На кінець періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**3 168 695**	**592 917**	**3 168 695**	**0**	**5 606 232**	**400 000**	**5 606 232**	**0**	**20 590 000**	**0**	**20 590 000**

...) 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**
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	17 330 000	0	17 330 000	0	17 334 000	0	17 334 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	0	1 101 000	0	1 101 000	0	1 102 000	0	1 102 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	1 963 000	0	1 963 000	0	1 964 000	0	1 964 000
	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням	0	222 000	0	222 000	0	224 000	0	224 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								
	УСЬОГО:	**0**	**20 616 000**	**0**	**20 616 000**	**0**	**20 624 000**	**0**	**20 624 000**

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	0	10 000	0	**10 000**	0	0	0	**0**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	400 000	400 000	**400 000**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	342 811	0	**342 811**	0	46 078	0	**46 078**	0	0	0	**0**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	2 825 884	592 917	**2 825 884**	0	5 150 154	0	**5 150 154**	0	20 590 000	0	**20 590 000**
	УСЬОГО	**0**	**3 168 695**	**592 917**	**3 168 695**	**0**	**5 606 232**	**400 000**	**5 606 232**	**0**	**20 590 000**	**0**	**20 590 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	20 616 000	0	**20 616 000**	0	20 624 000	0	20 624 000
	ВСЬОГО	**0**	**20 616 000**	**0**	**20 616 000**	**0**	**20 624 000**	**0**	**20 624 000**

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

адання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код асифікації дитування юджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	3 168 695	592 917	**3 168 695**	0	5 606 232	400 000	**5 606 232**	0	20 590 000	0	**20 590 000**
	УСЬОГО	**0**	**3 168 695**	**592 917**	**3 168 695**	**0**	**5 606 232**	**400 000**	**5 606 232**	**0**	**20 590 000**	**0**	**20 590 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	20 616 000	0	**20 616 000**	0	20 624 000	0	**20 624 000**
	УСЬОГО	**0**	**20 616 000**	**0**	**20 616 000**	**0**	**20 624 000**	**0**	**20 624 000**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N	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
1	*Охорона та раціональне використання природних ресурсів*											
	Затрат											
	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунково	0,00	216163,00	216163,00	0,00	4320000,00	4320000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Співвідношення кількості реконструйованих об`єктів до запланованого їх обсягу	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Кількість обєктів, які потребують виконання робіт по регулюванню та поліпшенню гідрологічного, екологічного, технічного і санітарного стану водойм на території області	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів по регулюванню та поліпшенню гідрологічного, екологічного, технічного і санітарного стану водойм на території області, на які виділяються кошти	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково	0,00	891103,00	891103,00	0,00	810760,00	810760,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Співвідношення фактично виконаних робіт до запланованого їх обсягу	відс.	Розрахунково	0,00	67,00	67,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Кількість сертифікатів про готовність об`єкту, які необхідно виготовити	од.	Рішення обласної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість сертифікатів про готовність об`єкту, на виготовлення яких виділяються кошти	од.	Рішення обласної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на виготовлення одного сертифікату	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Співвідношення виготовлених сертифікатів до запланованого їх обсягу	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Обсяг кредиторської заборгованості, яка потребує погашення	грн.	Річна звітність	0,00	63061,00	63061,00	0,00	55472,00	55472,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
						63061,00	0,00	55472,00	55472,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості по 1 об`єкту	грн.	Розрахунково	0,00	31531,00	31531,00	0,00	27736,00	27736,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунково	0,00	58,00	58,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат											
	Кількість притулків, які потребують будівництва	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість притулків, які планується побудувати	од.	Проектно-кошторисна документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об' єкта	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Співвідношення побудованих притулків до запланованого їх обсягу	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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**

(грн.)

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										

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

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

ісцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

ı	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обласна програма охорони навколишнього природного середовища		0	3 168 695	3 168 695	0	5 606 232	5 606 232	0	20 590 000	20 590 000
	УСЬОГО		**0**	**3 168 695**	**3 168 695**	**0**	**5 606 232**	**5 606 232**	**0**	**20 590 000**	**20 590 000**

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

(грн.)

№/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Обласна програма охорони навколишнього природного середовища		0	20 616 000	20 616 000	0	20 624 000	20 624 000
	УСЬОГО		**0**	**20 616 000**	**20 616 000**	**0**	**20 624 000**	**20 624 000**

б'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 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
ідництво та облаштування тулку для утримання притульних тварин в м. ань Черкаської області	2016-2020	12 680 592	0	0	400 000	91	0	0	0	0	0	0
оведення комплексу робіт по тулюванню та поліпшенню рологічного стану річки Рудка адмінмежах Степанківської ської ради Черкаського йону	2009-2018	4 723 964	379 523	100	0	0	0	0	0	0	0	0
боти, пов´язані з поліпшенням хнічного стану та благоустрою одойми в с. Антипівка, олотоніського району, еркаської області	2016-2019	3 036 310	213 394	67	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 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.

4. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

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
	усього								

редиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										

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 ліквідації 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» передбачені видатки у сумі 20 590,000 тис. грн, що на 1305,000 тис. грн більше від затвердженого показника на 2019 рік.
Також передбачаються кошти на 2021 рік у сумі 20 616 тис.грн та на 2022 рік - 20 624 тис.грн. За рахунок зазначених коштів буде забезпечено фінансування природоохоронних проектів та заходів після пооб'єктного їх розподілу.

В.о. директора Департаменту Липкань А.Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер Яковлєва А.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства** | 16 | 40422357
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент містобудування, архітектур | 161 | 40422357
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

1619770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	23100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;

Стимулювати населення, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків , житлово-будівельні кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсоткової ставки по кредитах, залучених на придбання обладнання та/або матеріалів.

2) завдання бюджетної програми;

Часткова компенсація відсотків за користування банківськими кредитами на впровадження енергозберігаючих технологій (співфінансування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаської області, затверджена рішенням обласної ради від 29.04.2011 №5-2/VII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	175 202	0	0	175 202	200 000	0	0	200 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	**175 202**	**0**	**0**	**175 202**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**250 000**	**0**	**0**	**250 000**

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

1.	**Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства**	16	40422357
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент МАБ та ЖКГ ЧОДА	161	40422357
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1616084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;

Метою бюджетної програми є фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів

2) завдання бюджетної програми;

Обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла для індивідуальних сільських забудовників

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2016 - 2020 роки (рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-16/VII), рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	64 000	0	0	64 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**64 000**	**0**	**0**	**64 000**

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
	УСЬОГО:								

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	64 000	0	0	64 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	64 000	0	0	64 000

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
2	Обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла для індивідуальних сільських забудовників	0	0	0	**0**	200 000	0	0	**200 000**	64 000	0	0	**64 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**	**64 000**	**0**	**0**	**64 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

) 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
2	*Обслуговування пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла для індивідуальних сільських забудовників*											
	Продукту											
	кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів в поточному році	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності											
	середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	2857,14	0,00	2857,14	914,28	0,00	914,28
	Якості											
	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Затрат											
	Затрати необхідні для обслуговування кредитів	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	64000,00	0,00	64000,00

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

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										

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N /п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ /п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ /п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 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

дбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

На виконання обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» за бюджетною програмою «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/придбання житла» передбачені видатки у сумі 64,000 тис. грн (на 37,300 тис. грн більше від затвердженого показника на 2019 рік).

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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 ліквідації 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о. директора Департаменту Липкань А.Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер Яковлєва А.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1. **Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства** | 16 | 40422357

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент МАБ та ЖКГ ЧОДА | 161 | 40422357

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

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1618831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	23100000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою бюджетної програми є сприяння вирішенню житлових проблем в сільській місцевості індивідуальних забудовників, а також покращення інженерного забезпечення садиб

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2016 - 2020 роки (рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-16/VII), рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	145 438	0	0	145 438	0	0	0	0
203420	Повернено	0	0	0	0	0	1 284 300	0	1 284 300	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**145 438**	**1 284 300**	**0**	**1 429 738**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**

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
	УСЬОГО:								

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0	0	**0**	145 438	1 284 300	0	**1 429 738**	0	100 000	0	**100 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**145 438**	**1 284 300**	**0**	**1 429 738**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам	0	0	0	**0**	145 438	1 284 300	0	**1 429 738**	0	100 000	0	**100 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**145 438**	**1 284 300**	**0**	**1 429 738**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	*Надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам*											
	Затрат											
	Кількість громадян, які потребують надання кредиту	осіб	Журнал реєстрації кредитних договорів	0,00	0,00	0,00	20,00	50,00	70,00	0,00	70,00	70,00
	Продукту											
	Кількість громадян, яким планується надати кредити в поточному році	осіб	Журнал реєстрації кредитних договорів	0,00	0,00	0,00	20,00	50,00	70,00	0,00	70,00	70,00
	Ефективності											
	Середній розмір кредиту на одну особу	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	7272,00	25686,00	32958,00	0,00	1429,00	1429,00
	Якості											
	Рівень забезпеченості громадян кредитами	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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**

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За бюджетною програмою «Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» у рамках виконання Обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на надання кредитів індивідуальним забудовникам житла передбачені видатки у сумі 100,0 тис. грн за рахунок коштів, які планується одержати від повернення кредитів за бюджетною програмою «Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі» (на 200,000 тис. грн менше від затвердженого показника на 2019 рік).

В.о. директора Департаменту Липкань А.Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер Яковлєва А.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства**	16	40422357
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент МАБ та ЖКГ ЧОДА	161	40422357
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1618832	8832	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі		23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;

Метою бюджетної програми є повернення бюджетних коштів, наданих індивідуальним сільським забудовникам відповідно до обласної програми

2) завдання бюджетної програми;

Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Обласна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2016 - 2020 роки (рішення обласної ради від 19.02.2016 № 3-16/VII), рішення обласної ради від 18.12.2018 № 28-20/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
203420	Повернено	0	-363 157	0	-363 157	0	-300 000	0	-300 000	0	-100 000	0	-100 000
	УСЬОГО	**0**	**-363 157**	**0**	**-363 157**	**0**	**-300 000**	**0**	**-300 000**	**0**	**-100 000**	**0**	**-100 000**

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
	УСЬОГО:								

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	0	-363 157	0	**-363 157**	0	-300 000	0	**-300 000**	0	-100 000	0	**-100 000**
	УСЬОГО	**0**	**-363 157**	**0**	**-363 157**	**0**	**-300 000**	**0**	**-300 000**	**0**	**-100 000**	**0**	**-100 000**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	0	-363 157	0	**-363 157**	0	-300 000	0	**-300 000**	0	-100 000	0	**-100 000**
	УСЬОГО	**0**	**-363 157**	**0**	**-363 157**	**0**	**-300 000**	**0**	**-300 000**	**0**	**-100 000**	**0**	**-100 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	*Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі*											
	Затрат											
	Кількість договорів, за якими передбачене повернення кредитних коштів у поточному році	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
	Продукту											
	Кількість договорів, за якими планується повернути кредитні кошти в поточному році	од.	Журнал реєстрації кредитних договорів	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
	Ефективності											
	Середній обсяг коштів, які плануються повернути по одному кредитному договору	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	4286,00	4286,00	0,00	1429,00	1429,00
	Якості											
	Частка договорів, які виконали забов`язання по поверненню кредитів	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00

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

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 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

передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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 ліквідації 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За бюджетною програмою «Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» у рамках виконання Обласної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на надання кредитів індивідуальним забудовникам житла передбачені видатки у сумі 100,0 тис. грн за рахунок коштів, які планується одержати від повернення кредитів за бюджетною програмою «Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі» (на 200,000 тис. грн менше від затвердженого показника на 2019 рік).

В.о. директора Департаменту Липкань А.Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер Яковлєва А.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)