

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37612054
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

161
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37612054
(код за ЄДРПОУ)

3. 1610160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

08562000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

2) завдання бюджетної програми
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про основи містобудування», Закон України «Про архітектурну діяльність»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	9 400 217	X	X	9 400 217	10 154 187	X	X	10 154 187	11 808 689	X	X	11 808 689
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 400 217			9 400 217	10 154 187			10 154 187	11 808 689			11 808 689

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 602 280	X	X	12 602 280	13 358 617	X	X	13 358 617
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	12 602 280			12 602 280	13 358 617			13 358 617

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 103 699			6 103 699	6 785 649			6 785 649	8 014 659			8 014 659
2120	Нарахування на оплату праці	1 349 121			1 349 121	1 521 149			1 521 149	1 763 225			1 763 225
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 848			231 848	251 022			251 022	241 245			241 245

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 432 216		1 432 216	1 356 265		1 356 265	1 482 776		1 482 776
2250	Видатки на відрадженьня	47 308		47 308	14 738		14 738	64 738		64 738
2271	Оплата тепlopостачання	110 114		110 114	92 581		92 581	84 020		84 020
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 278		5 278	8 391		8 391	8 118		8 118
2273	Оплата електроенергії	91 193		91 193	98 936		98 936	87 130		87 130
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 327		5 327	6 028		6 028	6 028		6 028
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500		500						
2800	Інші поточні видатки	23 613		23 613	19 428		19 428	56 750		56 750
УСЬОГО		9 400 217		9 400 217	10 154 187		10 154 187	11 808 689		11 808 689

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 551 642			8 551 642	9 064 740			9 064 740
2120	Нарахування на оплату праці	1 861 362			1 861 362	1 994 243			1 994 243
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 408			257 408	272 853			272 853
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 582 122			1 582 122	1 677 049			1 677 049
2250	Видатки на відрадженьня	69 075			69 075	73 220			73 220
2271	Оплата тепlopостачання	90 742			90 742	96 277			96 277
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 767			8 767	9 302			9 302
2273	Оплата електроенергії	94 100			94 100	99 841			99 841
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 510			6 510	6 907			6 907
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	60 552			60 552	64 185			64 185
УСЬОГО		12 602 280			12 602 280	13 358 617			13 358 617

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент архітектури та містобудування	9 400 217			9 400 217	10 154 187			10 154 187	11 808 689			11 808 689
УСЬОГО		9 400 217			9 400 217	10 154 187			10 154 187	11 808 689			11 808 689

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент архітектури та містобудування	12 602 280			12 602 280	13 358 617			13 358 617
	УСЬОГО	12 602 280			12 602 280	13 358 617			13 358 617

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент архітектури та містобудування											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	37		37	40		40	40		40
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	8 087,000		8 087,000	8 100,000		8 100,000	8 570,000		8 570,000
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	1,000		1,000				1,000		1,000
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	464,000		464,000	465,000		465,000	590,000		590,000
4	кількість укладених договорів/додаткових угод на пайову участь	ОД.	дані управлінського обліку	57,000		57,000	57,000		57,000			
5	кількість направлених листів (вимоги, оферти та інше) замовникам будівництва	ОД.	дані управлінського обліку	96,000		96,000	96,000		96,000			
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	218,000		218,000	202,000		202,000	214,000		214,000
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані									
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	12,000		12,000	11,000		11,000	14,000		14,000
4	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	1,000		1,000	1,000		1,000			
5	кількість направлених листів (вимоги, оферти та інше) замовникам будівництва на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2,000		2,000	2,000		2,000			
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	254,060		254,060	253,855		253,855	295,217		295,217
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000				100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент архітектури та містобудування								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	40		40	40		40
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	8 600,000		8 600,000	8 600,000		8 600,000
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку						
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	590,000		590,000	590,000		590,000
4	кількість укладених договорів/додаткових угод на пайову участь	ОД.	дані управлінського обліку						
5	кількість направлених листів (вимоги, оферти та інше) замовникам будівництва	ОД.	дані управлінського обліку						
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	215,000		215,000	215,000		215,000
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані						
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	14,000		14,000	14,000		14,000
4	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	ОД.	розрахункові дані						
5	кількість направлених листів (вимоги, оферти та інше) замовникам будівництва на одного працівника	ОД.	розрахункові дані						
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	315,057		315,057	333,965		333,965
	якості								

1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВіДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВіДС.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 185 029		2 696 569		2 869 884		3 062 167		3 245 896	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 799 812		2 404 773		2 635 628		2 812 215		2 980 948	
Премії	1 459 481		975 619		1 671 874		1 783 890		1 890 923	
Матеріальна допомога	645 254		708 688		837 273		893 370		946 973	
Інші виплати	14 123									
УСЬОГО	6 103 699		6 785 649		8 014 659		8 551 642		9 064 740	
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	40	37			40	38			40		40		40	
	Усього штатних одиниць	40	37			40	38			40		40		40	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2020 році забезпечено належну роботу департаменту, у 2021 році планується забезпечення на достатньому рівні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації	Затверджено	Касові	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна	(грн)	
						Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
Архив 4 з 5							

видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	10
2111	Заробітна плата	6 103 699	6 103 699				6 103 699
2120	Нарахування на оплату праці	1 349 122	1 349 121				1 349 121
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 848	231 848				231 848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 433 852	1 432 216				1 432 216
2250	Видатки на відрядження	47 738	47 308				47 308
2271	Оплата теплопостачання	110 115	110 114				110 114
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 278	5 278				5 278
2273	Оплата електроенергії	91 193	91 193				91 193
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 327	5 327				5 327
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів позачергових	500	500				500
2800	Інші поточні видатки	23 894	23 613				23 613
	УСЬОГО	9 402 566	9 400 217				9 400 217

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	6 785 649				6 785 649	8 014 659				8 014 659	
2120	Нарахування на оплату праці	1 521 149				1 521 149	1 763 225				1 763 225	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 022				251 022	241 245				241 245	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 356 265				1 356 265	1 482 776				1 482 776	
2250	Видатки на відрядження	14 738				14 738	64 738				64 738	
2271	Оплата теплопостачання	92 581				92 581	84 020				84 020	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 391				8 391	8 118				8 118	
2273	Оплата електроенергії	98 936				98 936	87 130				87 130	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 028				6 028	6 028				6 028	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів позачергових											
2800	Інші поточні видатки	19 428				19 428	56 750				56 750	
	УСЬОГО	10 154 187				10 154 187	11 808 689				11 808 689	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	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 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

В.о. директора департаменту

(підпис)

Назаренко П. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Полякова Ю. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37612054
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

161
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37612054
(код за ЄДРПОУ)

3. 1617350
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7350
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0443
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

08562000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Рациональне використання території та комплексний містобудівний розвиток міста Запоріжжя шляхом ефективної координації діяльності суб'єктів господарювання

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення розроблення науково-проектної документації з планування території на місцевому рівні

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 025 146	2 025 146	2 025 146	X	671 881	671 881	671 881	X	1 775 492	1 775 492	1 775 492
602400			2 025 146	2 025 146	2 025 146		671 881	671 881	671 881		1 775 492	1 775 492	1 775 492
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		2 025 146	2 025 146	2 025 146		671 881	671 881	671 881		1 775 492	1 775 492	1 775 492

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 955 296	1 955 296	1 955 296	X			
602400			1 955 296	1 955 296	1 955 296				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		1 955 296	1 955 296	1 955 296				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Архит. 1 з 6			

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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		2 025 146	2 025 146	2 025 146		671 881	671 881	671 881		1 775 492	1 775 492	1 775 492
	УСЬОГО		2 025 146	2 025 146	2 025 146		671 881	671 881	671 881		1 775 492	1 775 492	1 775 492

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 955 296	1 955 296	1 955 296				
	УСЬОГО		1 955 296	1 955 296	1 955 296				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу		1 124 582	1 124 582	1 124 582						1 281 960	1 281 960	1 281 960
2	Внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності						202 500	202 500	202 500				
3	Послуги з виконання рецензій містобудівної документації						25 330	25 330	25 330		25 500	25 500	25 500
4	Оплата за послуги, надані в попередньому році						444 051	444 051	444 051				
5	Розробка детальних планів території міста Запоріжжя		900 564	900 564	900 564						468 032	468 032	468 032
	УСЬОГО		2 025 146	2 025 146	2 025 146		671 881	671 881	671 881		1 775 492	1 775 492	1 775 492

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу		1 558 584	1 558 584	1 558 584				
2	Послуги з виконання рецензій містобудівної документації		25 500	25 500	25 500				
3	Розробка детальних планів території міста Запоріжжя		371 212	371 212	371 212				
	УСЬОГО		1 955 296	1 955 296	1 955 296				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
Аркуш 2 з 6							

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
Завдання 1	Послуги з виконання рецензій містобудівної документації											
	затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на виконання рецензій містобудівної документації	ТИС.ГРН.	рішення міської ради					25,33	25,33		25,5	25,5
	продукту											
1	Кількість рецензій містобудівної документації	ОД.	рішення міської ради					1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні затрати на виконання рецензій містобудівної документації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані					25,330	25,330		25,500	25,500
	якості											
1	Відсоток містобудівної документації, по якій виконано рецензії	ВІДС.	розрахункові дані					100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Розробка детальних планів території міста Запоріжжя											
	затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на розробку детальних планів території міста Запоріжжя	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		900,565	900,565					468,032	468,032
	продукту											
1	Кількість підготовлених детальних планів території міста Запоріжжя	ОД.	рішення міської ради		1,000	1,000					1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні затрати на виготовлення одного детального плану території міста Запоріжжя	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		900,565	900,565					468,032	468,032
	якості											
1	Відсоток підготовлених детальних планів території міста Запоріжжя	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000					100,000	100,000
Завдання 3	Визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу											
	затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на розроблення науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу	ТИС.ГРН.	розрахунок до кошторису		1 124,582	1 124,582					1 281,960	1 281,960
2	Загальна площа історичного ареалу	ГА.	Генеральний план		539,000	539,000					213,000	213,000
	продукту											
1	Площа історичного ареалу, по якій буде підготовлено науково-проектну документацію щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування	ГА.	Генеральний план		539,000	539,000					213,000	213,000
	ефективності											
1	Середні затрати на розроблення науково-проектної документації на одиницю площі історичного ареалу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2,086	2,086					6,018	6,018
	якості											
1	Рівень готовності науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000					100,000	100,000
Завдання 4	Оплата за послуги, надані в попередньому році											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату послуг, наданих в попередньому році	ТИС.ГРН.	рішення міської ради					444,051	444,051			
	якості											
1	Відсоток проведених платежів за послуги, надані в попередньому році	ВІДС.	розрахункові дані					100,000	100,000			
Завдання 5	Внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності											
	затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	ТИС.ГРН.	розрахунок до кошторису					202,500	202,500			
	продукту											
1	Площа території, по якій будуть внесені зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	ГА.	рішення міської ради					33 155,000	33 155,000			
	ефективності											
1	Затрати на одиницю площі, по якій вносяться зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	ТИС.ГРН.	розрахункові дані					0,006	0,006			
	якості											
1	Відсоток площі території міста, по якій внесені зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	ВІДС.	розрахункові дані					100,000	100,000			
Завдання 6	Визначення реквізитів адреси об'єктів нерухомого майна.											
	продукту											
1	Кількість об'єктів нерухомого майна, по яких буде здійснено упорядкування реквізитів адреси	ОД.	розпорядження голови райадміністрації		68,000	68,000						
	якості											
1	Відсоток об'єктів нерухомого майна, по яких здійснено упорядкування реквізитів адреси до запланованої кількості таких об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000						

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Послуги з виконання рецензій містобудівної документації								
	затрат								
1	Обсяг видатків, спрямованих на виконання рецензій містобудівної документації	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		25,5	25,5			
	продукту								
1	Кількість рецензій містобудівної документації	ОД.	рішення міської ради		1,000	1,000			
	ефективності								
1	Середні затрати на виконання рецензій містобудівної документації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		25,500	25,500			
	якості								
1	Відсоток містобудівної документації, по якій виконано рецензії	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000			
Завдання 2	Розробка детальних планів території міста Запоріжжя								
	затрат								
1	Обсяг видатків, спрямованих на розробку детальних планів території міста Запоріжжя	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		371,212	371,212			
	продукту								
1	Кількість підготовлених детальних планів території міста Запоріжжя	ОД.	рішення міської ради		1,000	1,000			
	ефективності								
1	Середні затрати на виготовлення одного детального плану території міста Запоріжжя	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		371,212	371,212			
	якості								
1	Відсоток підготовлених детальних планів території міста Запоріжжя	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000			
Завдання 3	Визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу								
	затрат								
1	Обсяг видатків, спрямованих на розроблення науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу	ТИС.ГРН.	розрахунок до кошторису		1 558,584	1 558,584			
2	Загальна площа історичного ареалу	ГА.	Генеральний план		2 386,860	2 386,860			
	продукту								
1	Площа історичного ареалу, по якій буде підготовлено науково-проектну документацію щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування	ГА.	Генеральний план		2 386,860	2 386,860			
	ефективності								
1	Середні затрати на розроблення науково-проектної документації на одиницю площі історичного ареалу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		0,652	0,652			
	якості								
1	Рівень готовності науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х	Х

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

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

			(грн)		
Аркуш 4 з 6	Найменування програми	Класифікація за кодами	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя	рішення міської ради від 31.01.2014 №22 (зі змінами)		2 025 146	2 025 146		671 881	671 881		1 775 492	1 775 492
УСЬОГО				2 025 146	2 025 146		671 881	671 881		1 775 492	1 775 492

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя	рішення міської ради від 31.01.2014 №22 (зі змінами)		1 955 296	1 955 296			
УСЬОГО				1 955 296	1 955 296			

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

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

13 Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 469 197	2 025 146						2 025 146
УСЬОГО		2 469 197	2 025 146						2 025 146

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	671 881				671 881	1 775 492				1 775 492
УСЬОГО		671 881				671 881	1 775 492				1 775 492

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	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 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2020 році обсяг видатків затверджено у сумі 671,881 тис.грн. та спрямовано на виконання рецензії містобудівної документації (25,330 тис.грн.); внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (202,500 тис.грн.); оплату за послуги, надані у попередньому році (444,051 тис.грн.). В 2021 році планується обсяг видатків у сумі 1775,492 тис.грн., який буде спрямовано на послуги з виконання рецензії містобудівної документації (25.500 тис.грн.), визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу (1281,960 тис.грн.), розробку детального плану території м.Запоріжжя (468,032 тис.грн.).

В.о. директора департаменту

(підпис)

Назаренко П. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Полякова Ю. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37612054
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

161
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37612054
(код за ЄДРПОУ)

3.

1617660
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7660
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

08562000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Рациональне використання території та комплексний містобудівний розвиток міста Запоріжжя шляхом ефективної координації діяльності суб'єктів господарювання

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення підготовки та проведення земельних торгів у порядку, визначеному Земельним Кодексом України

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	190 202	190 202	190 202	X	450 561	450 561	450 561	X	441 000	441 000	441 000
602400			190 202	190 202	190 202		450 561	450 561	450 561		441 000	441 000	441 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		190 202	190 202	190 202		450 561	450 561	450 561		441 000	441 000	441 000

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

(грн)

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

	Лий надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	392 700	392 700	392 700	X			
62400			392 700	392 700	392 700				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		392 700	392 700	392 700				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228 1	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		190 202	190 202	190 202		450 561	450 561	450 561		441 000	441 000	441 000
	УСЬОГО		190 202	190 202	190 202		450 561	450 561	450 561		441 000	441 000	441 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
228 1	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		392 700	392 700	392 700				
	УСЬОГО		392 700	392 700	392 700				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка земельних ділянок для проведення земельних торгів		190 202	190 202	190 202		193 588	193 588	193 588		441 000	441 000	441 000
2	Оплата за послуги, надані в попередньому році						256 973	256 973	256 973				
	УСЬОГО		190 202	190 202	190 202		450 561	450 561	450 561		441 000	441 000	441 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10

1	Підготовка земельних ділянок для проведення земельних торгів		392 700	392 700	392 700				
	УСЬОГО		392 700	392 700	392 700				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Підготовка земельних ділянок для проведення земельних торгів											
	затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на виготовлення документації із землеустрою	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		36,045	36,045		72,2	72,2		361	361
2	Обсяг видатків, спрямованих на виконання топографічної зйомки земельних ділянок	ТИС.ГРН.	розрахунок до кошторису		154,157	154,157		121,388	121,388		80,000	80,000
	продукту											
1	Кількість виготовленої документації із землеустрою	ОД.	рішення міської ради		10,000	10,000		2,000	2,000		10,000	10,000
2	Кількість земельних ділянок, по яких буде виконано топографічну зйомку	ОД.	рішення виконавчого комітету		5,000	5,000		5,000	5,000		4,000	4,000
	ефективності											
1	Середні затрати на виготовлення одиниці документації із землеустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		36,045	36,045		36,100	36,100		36,100	36,100
2	Середні затрати на виконання топографічної зйомки однієї земельної ділянки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		30,831	30,831		24,277	24,277		20,000	20,000
	якості											
1	Рівень готовності документів для проведення земельних торгів	Відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток земельних ділянок, по яких виконано топографічну зйомку до запланованої їх кількості	Відс.	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Оплата за послуги, надані в попередньому році											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату послуг, наданих в попередньому році	ГРН.	рішення міської ради					256 973,000	256 973,000			
	якості											
1	Відсоток проведених платежів за послуги, надані в попередньому році	Відс.	розрахункові дані					100,000	100,000			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Підготовка земельних ділянок для проведення земельних торгів								
	затрат								
1	Обсяг видатків, спрямованих на виготовлення документації із землеустрою	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		252,7	252,7			
2	Обсяг видатків, спрямованих на виконання топографічної зйомки земельних ділянок	ТИС.ГРН.	розрахунок до кошторису		140,000	140,000			
	продукту								
1	Кількість виготовленої документації із землеустрою	ОД.	рішення міської ради		7,000	7,000			
2	Кількість земельних ділянок, по яких буде виконано топографічну зйомку	ОД.	рішення виконавчого комітету		7,000	7,000			
	ефективності								
1	Середні затрати на виготовлення одиниці документації із землеустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		36,100	36,100			
2	Середні затрати на виконання топографічної зйомки однієї земельної ділянки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		20,000	20,000			
	якості								
1	Рівень готовності документів для проведення земельних торгів	Відс.	розрахункові дані		100,000	100,000			
2	Відсоток земельних ділянок, по яких виконано топографічну зйомку до запланованої їх кількості	Відс.	розрахункові дані		100,000	100,000			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя	рішення міської ради від 31.01.2014 №22 (зі змінами)		190 202	190 202		450 561	450 561		441 000	441 000
	УСЬОГО			190 202	190 202		450 561	450 561		441 000	441 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя	рішення міської ради від 31.01.2014 №22 (зі змінами)		392 700	392 700			
	УСЬОГО			392 700	392 700			

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	447 175	190 202						190 202
	УСЬОГО	447 175	190 202						190 202

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:							(грн)		
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний	
Архив 4 з 5									

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм	450 561				450 561	441 000				441 000
	УСЬОГО	450 561				450 561	441 000				441 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	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 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста у 2020 році забезпечено виготовлення документації із землеустрою та виконання топографічної зйомки з метою підготовки лотів для проведення земельних торгів. У 2021 році на відповідні послуги з розробки землепорядної документації плануються витрати у сумі 441,000 тис.грн.

В.о. директора департаменту

(підпис)

Назаренко П. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Полякова Ю. В.

(прізвище та ініціали)