

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0160**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування**0111**(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)**2310100000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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 2018 -2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 138 963	X	X	7 138 963	9 734 285	X	X	9 734 285	10 061 337	X	X	10 061 337
00	Надходження загального фонду	X	676 420	676 420	676 420	X				X			
	УСЬОГО	7 138 963	676 420	676 420	7 815 383	9 734 285			9 734 285	10 061 337			10 061 337

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 187 883	X	X	10 187 883	10 308 816	X	X	10 308 816
00	Надходження загального фонду	X				X			
	УСЬОГО	10 187 883			10 187 883	10 308 816			10 308 816

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	Заробітна плата	4 785 071			4 785 071	6 137 501			6 137 501	6 516 481			6 516 481

2120	Нарахування на оплату праці	1 067 202			1 067 202	1 350 251			1 350 251	1 433 626			1 433 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 847			183 847	230 021			230 021	222 904			222 904
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	864 117			864 117	1 671 403			1 671 403	1 524 383			1 524 383
2250	Видатки на відрядження	29 977			29 977	64 738			64 738	64 738			64 738
2271	Оплата теплопостачання	113 383			113 383	129 507			129 507	146 613			146 613
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 996			4 996	6 083			6 083	6 545			6 545
2273	Оплата електроенергії	85 016			85 016	112 077			112 077	110 849			110 849
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					5 310			5 310	5 770			5 770
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750			1 750	500			500				
2800	Інші поточні видатки	3 603			3 603	26 894			26 894	29 428			29 428
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		676 420	676 420	676 420								
УСЬОГО		7 138 963	676 420	676 420	7 815 383	9 734 285			9 734 285	10 061 337			10 061 337

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 516 481			6 516 481	6 516 481			6 516 481
2120	Нарахування на оплату праці	1 433 626			1 433 626	1 433 626			1 433 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235 610			235 610	248 097			248 097
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 611 273			1 611 273	1 696 670			1 696 670
2250	Видатки на відрядження	68 428			68 428	72 055			72 055
2271	Оплата теплопостачання	158 342			158 342	168 001			168 001
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 069			7 069	7 500			7 500
2273	Оплата електроенергії	119 717			119 717	127 020			127 020
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 232			6 232	6 612			6 612
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	31 105			31 105	32 754			32 754
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		10 187 883			10 187 883	10 308 816			10 308 816

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	16 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент архітектури та містобудування	7 138 963	676 420	676 420	7 815 383	9 734 285			9 734 285	10 061 337			10 061 337
УСЬОГО		7 138 963	676 420	676 420	7 815 383	9 734 285			9 734 285	10 061 337			10 061 337

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

№ 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	16 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент архітектури та містобудування	10 187 883			10 187 883	10 308 816			10 308 816
	УСЬОГО	10 187 883			10 187 883	10 308 816			10 308 816

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
Завдання 1	16 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	8 988,000		8 988,000	8 988,000		8 988,000	9 000,000		9 000,000
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	2,000		2,000	2,000		2,000			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	365,000		365,000	365,000		365,000	365,000		365,000
4	кількість укладених договорів/додаткових угод на пайову участь	од.	дані управлінського обліку	47,000		47,000	50,000		50,000	50,000		50,000
5	кількість направлених листів (вимоги, оферти та інше) замовникам будівництва	од.	дані управлінського обліку	96,000		96,000	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	242,000		242,000	224,000		224,000	225,000		225,000
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	192,945		192,945	243,357		243,357	251,533		251,533
4	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані									
6	кількість направлених листів (вимоги, оферти та інше) замовникам будівництва на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	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	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			

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

№ 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
Завдання 1	16 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	9 000,000		9 000,000	9 000,000		9 000,000
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	365,000		365,000	365,000		365,000
3	кількість укладених договорів/додаткових угод на пайову участь	од.	дані управлінського обліку						
4	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	225,000		225,000	225,000	225,000
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	9,000		9,000	9,000	9,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	254,697		254,697	257,720	257,720
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					
	якості							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 353 007		2 823 098		3 140 086		3 140 086		3 140 086	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 180 407		1 416 685		1 582 283		1 582 283		1 582 283	
Премії	716 677		1 231 724		1 087 859		1 087 859		1 087 859	
Матеріальна допомога	521 680		665 994		706 253		706 253		706 253	
Інші виплати	13 300									
УСЬОГО	4 785 071		6 137 501		6 516 481		6 516 481		6 516 481	
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 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
	Посадові особи	38	36			40	36			40	36
	Інші працівники	1	1								
	Усього штатних одиниць	39	37			40	36			40	36
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя	рішення міської ради від 31.01.2014 №22 (зі змінами)		676 420	676 420						
		УСЬОГО		676 420	676 420						

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2019 році забезпечено належну роботу департаменту, у 2020 році планується забезпечення на достатньому рівні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2111	Заробітна плата	4 785 071	4 785 071						4 785 071
2120	Нарахування на оплату праці	1 067 203	1 067 202						1 067 202
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 848	183 847						183 847
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	864 660	864 117						864 117
2250	Видатки на відрядження	30 658	29 977						29 977
2271	Оплата теплопостачання	118 656	113 383						113 383
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 495	4 996						4 996
2273	Оплата електроенергії	89 016	85 016						85 016
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750	1 750						1 750
2800	Інші поточні видатки	6 584	3 603						3 603
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	676 420	676 420						676 420
	УСЬОГО	7 829 361	7 815 383						7 815 383

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	6 137 501				6 137 501	6 516 481			
2120	Нарахування на оплату праці	1 350 251				1 350 251	1 433 626			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 021				230 021	222 904			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 671 403				1 671 403	1 524 383			
2250	Видатки на відрядження	64 738				64 738	64 738			
2271	Оплата теплопостачання	129 507				129 507	146 613			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 083				6 083	6 545			
2273	Оплата електроенергії	112 077				112 077	110 849			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 310				5 310	5 770			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500				500				
2800	Інші поточні видатки	26 894				26 894	29 428			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	9 734 285				9 734 285	10 061 337			10 061 337

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 785 071	4 785 071					
2120	Нарахування на оплату праці	1 067 203	1 067 202					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 848	183 847					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	864 660	864 117					
2250	Видатки на відрядження	30 658	29 977					
2271	Оплата теплопостачання	118 656	113 383					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 495	4 996					
2273	Оплата електроенергії	89 016	85 016					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750	1 750					
2800	Інші поточні видатки	6 584	3 603					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	676 420	676 420					
	УСЬОГО	7 829 361	7 815 383					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 в 2018 році та очікувані результати в 2019 році.

В.о. директора департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Назаренко П. В.

(прізвище та ініціали)

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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
місцевого бюджету)
0443 (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

2310100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Рациональне використання території та комплексний містобудівний розвиток міста Запоріжжя шляхом ефективного 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", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 185 907	5 185 907	5 185 907	X	2 539 339	2 539 339	2 539 339	X	2 172 287	2 172 287	2 172 287
	УСЬОГО		5 185 907	5 185 907	5 185 907		2 539 339	2 539 339	2 539 339		2 172 287	2 172 287	2 172 287

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 263 390	6 263 390	6 263 390	X	574 910	574 910	574 910
	УСЬОГО		6 263 390	6 263 390	6 263 390		574 910	574 910	574 910

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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		5 185 907	5 185 907	5 185 907		2 539 339	2 539 339	2 539 339		2 172 287	2 172 287	2 172 287
	УСЬОГО		5 185 907	5 185 907	5 185 907		2 539 339	2 539 339	2 539 339		2 172 287	2 172 287	2 172 287

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		6 263 390	6 263 390	6 263 390		574 910	574 910	574 910
	УСЬОГО		6 263 390	6 263 390	6 263 390		574 910	574 910	574 910

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Послуги з виконання рецензій містобудівної документації		40 095	40 095	40 095						25 330	25 330	25 330
2	Визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу						1 178 474	1 178 474	1 178 474		1 281 960	1 281 960	1 281 960
3	Розробка детальних планів території міста Запоріжжя		1 003 331	1 003 331	1 003 331		900 565	900 565	900 565				
4	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації		4 142 481	4 142 481	4 142 481								
5	Внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності										864 997	864 997	864 997
6	Визначення реквізитів адреси об'єктів нерухомого майна						460 300	460 300	460 300				
	УСЬОГО		5 185 907	5 185 907	5 185 907		2 539 339	2 539 339	2 539 339		2 172 287	2 172 287	2 172 287

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

№ 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	Розробка детальних планів території міста Запоріжжя		4 572 196	4 572 196	4 572 196		564 480	564 480	564 480
2	Визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу		1 558 584	1 558 584	1 558 584				
3	Послуги з виконання рецензій містобудівної документації		132 610	132 610	132 610		10 430	10 430	10 430
	УСЬОГО		6 263 390	6 263 390	6 263 390		574 910	574 910	574 910

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Визначення реквізитів адреси об'єктів нерухомого майна.											
	затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на упорядкування об'єктів адресації м. Запоріжжя	тис. грн.	розрахунок до кошторису					460,3	460,3			
	продукту											
1	Кількість об'єктів нерухомого майна, по яких буде здійснено упорядкування реквізитів адреси	од.	розпорядження голови райадміністрації					68,000	68,000			
	ефективності											
1	Середні затрати на визначення реквізитів адреси на один об'єкт нерухомого майна	тис. грн.	розрахункові дані					6,769	6,769			
	якості											
1	Відсоток об'єктів нерухомого майна, по яких здійснено упорядкування реквізитів адреси до запланованої кількості таких об'єктів	%	розрахункові дані					100,000	100,000			
Завдання 2	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації											
	затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на розроблення плану зонування території м. Запоріжжя	тис. грн.	розрахунок до кошторису		42,481	42,481						
2	Обсяг видатків, спрямованих на створення топографічних планів М 1:2000 в цифровій та графічній формах на територію м. Запоріжжя з розробленням плану червоних ліній	тис. грн.	розрахункові дані		4 100,000	4 100,000						
	продукту											
1	Площа території, на яку виготовляється план зонування	га	облікові дані		35 548,000	35 548,000						
2	Кількість планшетів з топографічними планами М 1:2000 на територію м. Запоріжжя з розробленням плану червоних ліній	од.	рішення міської ради		365,000	365,000						
	ефективності											
1	Середні затрати на одиницю площі на розроблення плану зонування	тис. грн./га	розрахункові дані		0,001	0,001						
2	Середні затрати на створення одного планшету з топографічними планами М 1:2000 на територію м. Запоріжжя з розробленням плану червоних ліній	тис. грн.	розрахункові дані		11,233	11,233						
	якості											
1	Відсоток території міста, на яку розроблено план зонування	%	розрахункові дані		100,000	100,000						
2	Відсоток території міста, на яку створено топографічні плани М 1:2000 в цифровій та графічній формах з розробленням плану червоних ліній	%	розрахункові дані		100,000	100,000						
Завдання 3	Розробка детальних планів території міста Запоріжжя											
	затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на розробку детальних планів території міста Запоріжжя	тис. грн.	рішення міської ради		1 003,331	1 003,331		900,565	900,565			
	продукту											
1	Кількість підготовлених детальних планів території міста Запоріжжя	од.	рішення міської ради		7,000	7,000		1,000	1,000			
	ефективності											
1	Середні затрати на виготовлення одного детального плану території міста Запоріжжя	тис. грн.	розрахункові дані		143,333	143,333		900,565	900,565			
	якості											
1	Відсоток підготовлених детальних планів території міста Запоріжжя	%	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000			
Завдання 4	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					1 178,474	1 178,474		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					2,186	2,186		6,019	6,019
	якості											

1	Рівень готовності науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу	%	розрахункові дані					100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 5 Послуги з виконання рецензій містобудівної документації												
затрат												
1	Обсяг видатків, спрямованих на виконання рецензій містобудівної документації	тис. грн.	рішення міської ради		40,095	40,095					25,330	25,330
продукту												
1	Кількість рецензій містобудівної документації	од.	рішення міської ради		7,000	7,000					1,000	1,000
ефективності												
1	Середні затрати на виконання рецензій містобудівної документації	тис. грн.	розрахункові дані		5,728	5,728					25,330	25,330
якості												
1	Відсоток містобудівної документації, по якій виконано рецензії	%	розрахункові дані		100,000	100,000					100,000	100,000
Завдання 6 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								864,997	864,997
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								0,026	0,026
якості												
1	Відсоток площі території міста, по якій внесені зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	%	розрахункові дані								100,000	100,000

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

№ 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
Завдання 1 Розробка детальних планів території міста Запоріжжя									
затрат									
1	Обсяг видатків, спрямованих на розробку детальних планів території міста Запоріжжя	тис. грн.	рішення міської ради		4 572,196	4 572,196		564,48	564,48
продукту									
1	Кількість підготовлених детальних планів території міста Запоріжжя	од.	рішення міської ради		4,000	4,000		1,000	1,000
ефективності									
1	Середні затрати на виготовлення одного детального плану території міста Запоріжжя	тис. грн.	розрахункові дані		1 143,049	1 143,049		564,480	564,480
якості									
1	Відсоток підготовлених детальних планів території міста Запоріжжя	%	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2 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		0,653	0,653			
якості									
1	Рівень готовності науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу	%	розрахункові дані		100,000	100,000			
Завдання 3 Послуги з виконання рецензій містобудівної документації									
затрат									
1	Обсяг видатків, спрямованих на виконання рецензій містобудівної документації	тис. грн.	рішення міської ради		132,610	132,610		10,430	10,430
продукту									
1	Кількість рецензій містобудівної документації	од.	рішення міської ради		4,000	4,000		1,000	1,000
ефективності									
1	Середні затрати на виконання рецензій містобудівної документації	тис. грн.	розрахункові дані		33,153	33,153		10,430	10,430

	якості								
1	Відсоток містобудівної документації, по якій виконано рецензії	%	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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										
в т.ч. оплата праці і платних 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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя	рішення міської ради від 31.01.2014 №22 (зі змінами)		5 185 907	5 185 907		2 539 339	2 539 339		2 172 287	2 172 287
	Усього			5 185 907	5 185 907		2 539 339	2 539 339		2 172 287	2 172 287

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя	рішення міської ради від 31.01.2014 №22 (зі змінами)		6 263 390	6 263 390		574 910	574 910
	Усього			6 263 390	6 263 390		574 910	574 910

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 185 927	5 185 907						5 185 907
	УСЬОГО	5 185 927	5 185 907						5 185 907

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2 539 339				2 539 339	2 172 287				2 172 287
	УСЬОГО	2 539 339				2 539 339	2 172 287				2 172 287

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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 185 927	5 185 907					
	УСЬОГО	5 185 927	5 185 907					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 в 2018 році та очікувані результати в 2019 році.

В 2019 році обсяг видатків затверджено у сумі 2539,339 тис.грн. та спрямовано на розробку детальних планів території міста Запоріжжя (900,565 тис.грн.), визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу (1178,474 тис.грн.), визначення реквізитів адреси об'єктів нерухомого майна (460,300 тис.грн.). В 2020 році планується обсяг видатків у сумі 2172,287 тис.грн., який буде спрямовано на послуги з виконання рецензій містобудівної документації (25,330 тис.грн.), визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу (1281,960 тис.грн.), внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (864,997 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 №

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

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)

231010000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	170 263	170 263	170 263	X	458 673	458 673	458 673	X	561 000	561 000	561 000
	УСЬОГО		170 263	170 263	170 263		458 673	458 673	458 673		561 000	561 000	561 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	561 000	561 000	561 000	X	561 000	561 000	561 000
	УСЬОГО		561 000	561 000	561 000		561 000	561 000	561 000

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

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

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

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		170 263	170 263	170 263		458 673	458 673	458 673		561 000	561 000	561 000
	УСЬОГО		170 263	170 263	170 263		458 673	458 673	458 673		561 000	561 000	561 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		561 000	561 000	561 000		561 000	561 000	561 000
	УСЬОГО		561 000	561 000	561 000		561 000	561 000	561 000

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/л	Напрямок 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	Підготовка земельних ділянок для проведення земельних торгів		170 263	170 263	170 263		458 673	458 673	458 673		561 000	561 000	561 000
	УСЬОГО		170 263	170 263	170 263		458 673	458 673	458 673		561 000	561 000	561 000

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

№ з/л	Напрямок 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	Підготовка земельних ділянок для проведення земельних торгів		561 000	561 000	561 000		561 000	561 000	561 000
	УСЬОГО		561 000	561 000	561 000		561 000	561 000	561 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/л	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
Завдання 1	Підготовка земельних ділянок для проведення земельних торгів											
	затрат											
1	Обсяг видатків, спрямованих на виготовлення документації із землеустрою	тис. грн.	рішення міської ради		170,263	170,263		256,973	256,973		261	261
2	Обсяг видатків, спрямованих на виконання топографічної зйомки земельних ділянок	тис. грн.	розрахунків до кошторису					201,700	201,700		300,000	300,000
	продукту											
1	Кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	рішення міської ради		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000
2	Кількість земельних ділянок, по яких буде виконано топографічну зйомку	од.	рішення виконавчого комітету					5,000	5,000		10,000	10,000
	ефективності											
1	Середні затрати на виготовлення одиниці документації із землеустрою	тис. грн.	розрахункові дані		17,026	17,026		25,697	25,697		26,100	26,100

2	Середні затрати на виконання топографічної зйомки однієї земельної ділянки	тис. грн.	розрахункові дані					40,340	40,340		30,000	30,000
1	Рівень готовності документів для проведення земельних торгів	%	розрахункові дані		66,700	66,700		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток земельних ділянок, по яких виконано топографічну зйомку до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані					100,000	100,000		100,000	100,000

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

№ 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
Завдання 1	Підготовка земельних ділянок для проведення земельних торгів								
	затрат								
1	Обсяг видатків, спрямованих на виготовлення документації із землеустрою	тис. грн.	рішення міської ради		261	261		261	261
2	Обсяг видатків, спрямованих на виконання топографічної зйомки земельних ділянок	тис. грн.	розрахунок до кошторису		300,000	300,000		300,000	300,000
	продукту								
1	Кількість виготовленої документації із землеустрою	од.	рішення міської ради		10,000	10,000		10,000	10,000
2	Кількість земельних ділянок, по яких буде виконано топографічну зйомку	од.	рішення виконавчого комітету		10,000	10,000		10,000	10,000
	ефективності								
1	Середні затрати на виготовлення одиниці документації із землеустрою	тис. грн.	розрахункові дані		26,100	26,100		26,100	26,100
2	Середні затрати на виконання топографічної зйомки однієї земельної ділянки	тис. грн.	розрахункові дані		30,000	30,000		30,000	30,000
	якості								
1	Рівень готовності документів для проведення земельних торгів	%	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток земельних ділянок, по яких виконано топографічну зйомку до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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										
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	X	X			X	X			X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя	рішення міської ради від 31.01.2014 №22 (зі змінами)		170 263	170 263		458 673	458 673		561 000	561 000
	УСЬОГО			170 263	170 263		458 673	458 673		561 000	561 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Запоріжжя	рішення міської ради від 31.01.2014 №22 (зі змінами)		561 000	561 000		561 000	561 000
	УСЬОГО			561 000	561 000		561 000	561 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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 (8-5)	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	298 000	170 263						170 263
	УСЬОГО	298 000	170 263						170 263

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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	458 673				458 673	561 000				561 000
	УСЬОГО	458 673				458 673	561 000				561 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	298 000	170 263					
	УСЬОГО	298 000	170 263					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста у 2019 році забезпечено виготовлення документації із землеустрою з метою підготовки лотів для проведення земельних торгів. У 2020 році на відповідні послуги з розробки землепольовної документації плануються витрати в сумі 561.000 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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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 місцевого
бюджету)

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)

2310100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 185 907	2 469 197	2 172 287	444 050	Для оплати послуг з з упорядкування об'єктів адресації м. Запоріжжя на території о.Хортиця (вул. Наукове містечко), отриманих у попередньому році
	ВСЬОГО	5 185 907	2 469 197	2 172 287	444 050	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Оплата за послуги, надані в попередньому році				
	затрат				
1	Обсяг видатків на оплату послуг, наданих в попередньому році	грн.	рішення міської ради		444,050
	якості				
1	Відсоток проведених платежів за послуги, надані в попередньому році	%	розрахункові дані		100

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 263 390		574 910		
	УСЬОГО	6 263 390		574 910		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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 місцевого
бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

2310100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвердже но)	2020 рік (проект)		Об'ґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 185 907	2 469 197	2 616 337	-1 944 456	1. У зв'язку з важким економічним станом в країні існує необхідність перепенення асигнувань, запланованих на розроблення науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу «Старий Олександрівськ» на 2021 рік (1281960,00 грн.) 2. Зменшення асигнувань, передбачених на внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності, у зв'язку з економією коштів у результаті проведення торгів (662497,00 грн.) 3. Збільшення асигнувань, передбачених на оплату за послуги, надані в попередньому році, на 1,00 грн. у зв'язку з округленням.
ВСЬОГО		5 185 907	2 469 197	2 616 337	-1 944 456	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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	1 281,960	-1 281,960
2	Загальна площа історичного ареалу	га	Генеральний план	213	-213
1	Голова історичного ареалу, по якій буде підготовлено науково-проектну документацію щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування	га	Генеральний план	213	-213
1	Середні затрати на розроблення науково-проектної документації на одиницю площі історичного ареалу	тис. грн.	розрахункові дані	6,019	-6,019
1	Рівень готовності науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу	%	розрахункові дані	100	-100
1	Внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності				
1	Обсяг видатків, спрямованих на внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	тис. грн.	розрахунок до кошторису	864,997	-662,497
1	Площа території, по якій будуть внесені зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	га	рішення міської ради	33155	
1	Затрати на одиницю площі, по якій вносяться зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	тис. грн.	розрахункові дані	0,026	
1	Відсоток площі території міста, по якій внесені зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	%	розрахункові дані	100	
1	Послуги з виконання рецензій містобудівної документації				
1	Обсяг видатків, спрямованих на виконання рецензій містобудівної документації	тис. грн.	рішення міської ради	25,330	
1	Кількість рецензій містобудівної документації	од.	рішення міської ради	1	
1	Середні затрати на виконання рецензій містобудівної документації	тис. грн.	розрахункові дані	25,330	
1	Відсоток містобудівної документації, по якій виконано рецензії	%	розрахункові дані	100	
1	Оплата за послуги, надані в попередньому році				
1	Обсяг видатків на оплату послуг, наданих в попередньому році	тис. грн.	рішення міської ради	444,050	0,001
1	Відсоток проведених платежів за послуги, надані в попередньому році	%	розрахункові дані	100	

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 263 390	1 281 960	574 910		У зв'язку з важким економічним станом в країні існує необхідність перенесення асигнувань, запланованих на розроблення науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу «Старий Олександрівськ» на 2021 рік
УСЬОГО		6 263 390	1 281 960	574 910		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 281,960		
2	Загальна площа історичного ареалу	га	Генеральний план	2 386,86	213		
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	2 386,86	213		
ефективності							
1	Середні затрати на розроблення науково-проектної документації на одиницю площі історичного ареалу	тис. грн.	розрахункові дані	0,653	6,019		
якості							
1	Рівень готовності науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання пам'яток архітектури та містобудування в межах історичного ареалу	%	розрахункові дані	100	100		
Розробка детальних планів території міста Запоріжжя							
затрат							
1	Обсяг видатків, спрямованих на розробку детальних планів території міста Запоріжжя	тис. грн.	рішення міської ради	4572,196		564,480	
продукту							
1	Кількість підготовлених детальних планів території міста Запоріжжя	од.	рішення міської ради	4		1	
ефективності							
1	Середні затрати на виготовлення одного детального плану території міста Запоріжжя	тис. грн.	розрахункові дані	1143,049		564,480	
якості							
1	Відсоток підготовлених детальних планів території міста Запоріжжя	%	розрахункові дані	100		100	
Послуги з виконання рецензій містобудівної документації							
затрат							
1	Обсяг видатків, спрямованих на виконання рецензій містобудівної документації	тис. грн.	рішення міської ради	132,610		10,430	
продукту							
1	Кількість рецензій містобудівної документації	од.	рішення міської ради	4		1	
ефективності							
1	Середні затрати на виконання рецензії містобудівної документації	тис. грн.	розрахункові дані	33,153		10,430	
якості							
1	Відсоток містобудівної документації, по якій виконано рецензії	%	розрахункові дані	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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)

2310100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	170 263	447 175	561 000	256 973	Для оплати послуг з виготовлення документації із землеустрою, отриманих у попередньому році
	ВСЬОГО	170 263	447 175	561 000	256 973	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Оплата за послуги, надані в попередньому році				
	затрат				
1	Обсяг видатків на оплату послуг, наданих в попередньому році	тис. грн.	рішення міської ради		256,973
Додаток 2					

1	Відсоток проведених платежів за послуги, надані в попередньому році	%	розрахункові дані	100
---	---	---	-------------------	-----

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	561 000		561 000		
	УСЬОГО	561 000		561 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

В.о. директора департаменту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Назаренко П. В.

(прізвище та ініціали)

Полякова Ю. В.

(прізвище та ініціали)

