

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021 -2)

1.	<u>Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1) (6)	(2)(5)(3)(0)(0)(2)(7)(5)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1) (6) (1)	(2)(5)(3)(0)(0)(2)(7)(5)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</u>	(1) (6) (1) (7) (3) (5) (0)	(7)(3)(5)(0) (0)(4)(4)(3) (1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації); строк реалізації програми: 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми;

; Розроблення схем планування та забудови територій міста Біла Церква

3) підстави реалізації бюджетної програми.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2012р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" у редакції Наказу від 27.09.2012р. № 1035", Закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, Закон України

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	-	x	x	-	-	x	x	-	-	x	x	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	691 686	691 686	691 686	x	-	-	-	x	8 100 000	8 100 000	8 100 000

(грн)

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	8 100 000	8 100 000	8 100 000	-	5 700 000	5 700 000	5 700 000
	УСЬОГО	-	8 100 000	8 100 000	8 100 000	-	5 700 000	5 700 000	5 700 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2019

-

2021

роках:

(грн)

N 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		-	691 686	-	691 686	-	-	-	-	-	-	8 100 000	8 100 000	8 100 000
	УСЬОГО	-	691 686	-	691 686	-	-	-	-	-	-	8 100 000	8 100 000	8 100 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022

-

2023

роках:

(грн)

N 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		-	8 100 000	8 100 000	8 100 000	-	5 700 000	5 700 000	5 700 000
	УСЬОГО	-	8 100 000	8 100 000	8 100 000	-	5 700 000	5 700 000	5 700 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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
	затрат											
1	Обсяг витрат на розробку містобудівної документації		кошторис	-	466 686,00	466 686,00	-	-	-	-	8 000 000,00	8 000 000,00
2	Кількість комплектів містобудівної документації		Звітність установи	-	3,00	3,00	-	-	-	-	3,00	3,00
3	Середні витрати на розробку одного проекту		Звітність установи	-	155 562,00	155 562,00	-	-	-	-	2 666 667,00	2 666 667,00
4	Рівень готовності містобудівної документації		розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00
	продукту											
1	Обсяг витрат на забезпечення впровадження та подальшого функціонування впровадження містобудівного кадастру		кошторис	-	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
2	Кількість комплектів містобудівного кадастру		Звітність установи	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00
3	Середні витрати на розробку одного комплексу містобудівного кадастру		Звітність установи	-	225 000,00	225 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00
4	Рівень готовності містобудівного кадастру		розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00
	ефективності											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

№ 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
	затрат								
1	Обсяг витрат на розробку містобудівної документації		кошторис	-	8 100 000,00	8 100 000,00	-	5 700 000,00	5 700 000,00
2	Кількість комплектів містобудівної документації		Звітність установи	-	5,00	5,00	-	6,00	6,00
3	Середні витрати на розробку одного проекту		Звітність установи	-	1 620 000,00	1 620 000,00	-	950 000,00	950 000,00
4	Рівень готовності містобудівної документації		розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
	продукту								
1	Обсяг витрат на забезпечення впровадження та подальшого функціонування впровадження містобудівного кадастру		кошторис	-	-	-	-	-	-
2	Кількість комплектів містобудівного кадастру		Звітність установи	-	-	-	-	-	-
3	Середні витрати на розробку одного комплексу містобудівного кадастру		Звітність установи	-	-	-	-	-	-

4	Рівень готовності містобудівного кадастру		розрахунок	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності			-	-	-	-	-	-	-
	якості			-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

N 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	Програма розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою міста Біла Церква на 2015-2019 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 31.03.2015 №1444-73-VI	-	466 686	466 686	-	-	-	-	-	-

2	Програма розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою міста Біла Церква на 2020-2024 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 28.11.2019 № 4640-84-VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Міська цільова програма щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква на 2019-2021 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 27.12.2018 №3199-63-VII	-	225 000	225 000	-	-	-	-	100 000	100 000
4	Програма розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою міста Біла Церква на 2020-2024 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 24.12.2020 № 42-05-VIII	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000	8 000 000
УСЬОГО			-	691 686	691 686	-	-	-	-	8 100 000	8 100 000

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

№ 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 розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою міста Біла Церква на 2015-2019 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 24.12.2020 №42-05-VIII	-	8 000 000	8 000 000	-	5 700 000	5 700 000
2	Міська цільова програма щодо функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква на 2019-2021 роки	Рішення Білоцерківської міської ради від 27.12.2018 №3199-63-VII	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	8 000 000	8 000 000	-	5 700 000	5 700 000

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

(грн)

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	700 000	691 686	-	-	-	-	-	691 686
	УСЬОГО	700 000	691 686	-	-	-	-	-	691 686

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	8 100 000	-	-	-	8 100 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	8 100 000	-	-	-	8 100 000

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	700 000	691 686	-	-	-		
	УСЬОГО	700 000	691 686	-	-	-		

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.

Кошти спеціального фонду на 2018 рік було заплановано в сумі 2709600,00 гривень, які було використано на розробку містобудівної документації та та забезпечення функціонування та подальшого впровадження містобудівного кадастру міста Біла Церква сумі 2563551,00 гривень. В 2019 році також заплановано кошти спеціального фонду

Керівник установи

(підпис)

Терещенков О. С.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Рябчевська І. П.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}