

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021 -1)

1. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(4)(0)(5)(5)(0)(0)(9) (код за ЄДРПОУ) (1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення діяльності апарату виконавчого комітету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Штатні одиниці	ШТ.	152	152	206	206	206
Модернізація обладнання	ГРН.	80 397	-	-	-	-
Капітальний ремонт об'єктів виконавчого комітету по вул. Ярослава Мудрого,15 (в т.ч. ПКД)	ГРН.	208 992	-	3 090 480	3 282 090	3 485 579
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	-	-	784 209	832 830	884 465
Видатки на створення автоматизованої системи обліку земель	ГРН.	-	350 000	-	-	-
Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів, закріплення межі на місцевості відповідними межовими знаками	ГРН.	-	-	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Обсяг видатків на складання схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань	ГРН.	-	-	100 000	100 000	100 000

Обсяг видатків на створення геоінформаційної системи управління землями комунальної власності	ГРН.	-	-	500 000	-	-
Витрати на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква	ГРН.	-	50 000	200 000	150 000	150 000
Обсяг видатків на розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, як виду землепорядної документації	ГРН.	-	-	2 000 000	-	-
Обсяг видатків на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Біла Церква	ГРН.	-	650 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою з метою формування земельних ділянок, які виставляються на земельні торги окремими лотами та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.	ГРН.	31 980	100 000	200 000	150 000	150 000
Обсяг видатків на розроблення технічної документації з інвентаризації земель	ГРН.	561 063	1 460 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) при розгляді земельних спорів	ГРН.	-	40 000	100 000	100 000	100 000
Обсяг витрат на проведення заходів, спрямованих на організацію мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у місті Біла Церква	ГРН.	299 478	300 000	600 000	-	-
Впровадження та облаштування міського дата центру	ГРН.	-	-	2 000 000	-	-
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми професійного розвитку кадрового потенціалу.	ГРН.	83 138	100 000	235 000	-	-
Обсяг видатків на придбання: - комп'ютерного обладнання, технічних пристроїв; ліцензійних продуктів; технічна підтримка на оновлення офіційного порталу БМР і сайтів виконавчих органів	ГРН.	15 923	350 000	540 000	-	-
Обсяг видатків на розробку програмних продуктів -мобільних додатків міста	ГРН.	150 000	150 000	150 000	-	-
Обсяг видатків на проведення тренінгів та вебінарів в сфері Smart City	ГРН.	-	50 000	260 000	-	-
Обсяг видатків на створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)	ГРН.	-	400 000	-	-	-
Обсяг видатків на організацію навчання для підприємців та проведення спеціалізованих навчальних семінарів для відповідальних фахівців ОМС.	ГРН.	-	-	420 000	-	-
Обсяг видатків на отримання інформації у сфері економічного і соціального сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	ГРН.	260 680	-	205 000	-	-
Обсяг видатків на проведення рейтингування міста	ГРН.	-	44 000	54 000	-	-
Обсяг видатків на організацію і проведення заходів направлених на сприяння розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності міста	ГРН.	85 485	-	551 000	-	-
Обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва відповідно до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього	ГРН.	-	256 000	500 000	-	-
Видатки на відзначення міських свят, подій, ювілейних дат підприємств, колективів підприємств, професійних та інших свят, грошова винагорода при врученні Почесних грамот, грамот, подяк та нагрудних знаків, здійснення	ГРН.	334 392	500 000	775 000	-	-
Видатки на забезпечення діяльності депутатів міської ради	ГРН.	2 505 049	1 681 000	1 680 000	-	-
Видатки на надання безоплатної первинної правової допомоги	ГРН.	100 000	138 290	183 000	-	-

Здійснення витрат пов'язаних з організацією та проведенням громадських робіт тимчасового характеру	ГРН.	-	115 241	146 400	-	-
Фінансова підтримка КП БМР "Муніципальна варта"	ГРН.	-	1 000 000	2 857 760	-	-
Обсяг видатків на проведення навчальних тренінгів, соціологічних досліджень та вивчення громадської думки мешканців міста Біла Церква.	ГРН.	-	-	418 000	-	-
Обсяг видатків на проведення щорічного міського форуму інститутів громадського суспільства	ГРН.	49 250	-	-	-	-
Обсяг видатків на проведення інформаційної кампанії щодо роз'яснення механізмів громадської участі	ГРН.	-	-	244 000	-	-
Обсяг видатків для проведення рекламної кампанії щодо термінів та порядку подання проектів громадського бюджету в друкованих та електронних засобах масової інформації та на паперових носіях	ГРН.	114 300	135 000	140 000	-	-
Обсяг видатків для визначення громадської думки шляхом голосування за формулю бланку для голосування	ГРН.	-	-	83 000	-	-
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	-	14 173	14 172	14 172	14 172
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	ОД.	-	2 300	2 300	2 300	2 300
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	-	532	532	532	532
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	-	-	3	3	3
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	-	-	35	35	35
Кількість автоматизованих систем для обліку земель	посл	-	1	-	-	-
Кількість створених систем	посл	-	-	1	-	-
Кількість послуг з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Біла Церква	посл	-	-	1	1	1
Кількість послуг на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква	посл	-	5	10	10	-
Кількість послуг	посл	-	-	12	11	11
Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок комунальної власності в натуру (на місцевість)	ОД.	-	1	-	-	-
Кількість послуг з виготовлення документації	ОД.	15	20	-	-	-
Виготовлення документації із землеустрою та перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість)	ОД.	-	5	-	-	-
Кількість послуг з виготовлення документації	посл	-	-	25	19	19
Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	ГА.	75	150	200	200	200

Кількість послуг	посл	-	-	10	10	10
Кількість заходів з реалізації програми з організації та фінансового забезпечення мобілізації, призову на військову службу за контрактом, призову на строкову військову службу та приписки до призовної дільниці громадян у місті	ОД.	4	4	13	-	-
Кількість придбаних мобільних додатків	ОД.	1	-	-	-	-
Кількість проведених заходів для реалізації програми професійного розвитку кадрового потенціалу	ОД.	3	7	7	-	-
Кількість придбаних систем захисту	ОД.	-	1	-	-	-
кількість заходів в сфері Смарт-Сіті	ОД.	-	2	3	-	-
кількість програмних продуктів	ОД.	-	1	1	-	-
кількість придбаного обладнання	ОД.	7	14	10	-	-
Кількість послуг	ОД.	-	1	3	-	-
Кількість заходів направлених на сприяння розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності міста	ОД.	8	-	4	-	-
Кількість підприємств , що звернулися за відшкодуванням відсоткових ставок в тому числі:	ОД.	-	7	-	-	-
- середні підприємства;	ОД.	-	3	3	-	-
- малі підприємства.	ОД.	-	4	7	-	-
Кількість проведених заходів щодо реалізації Програми	ОД.	12	18	18	-	-
Кількість відзначених осіб	ОСІБ	216	400	250	-	-
Кількість отриманих депутатських звернень	ОД.	2 223	2 500	2 500	-	-
Штатна чисельність одиниць з надання правової допомоги	ОД.	-	2	2	-	-
Кількість опрацьованих звернень клієнтів	ОД.	2 000	2 000	2 000	-	-
Кількість жителів, які отримали матеріальну допомогу	ОСІБ	836	898	898	-	-
Кількість зайнятих осіб	ОСІБ	-	40	5	-	-
Кількість комунальних підприємств	ОД.	-	1	1	-	-
Кількість штатних одиниць задіяних для реалізації програми	ШТ.	-	6	6	-	-

Кількість виписаних адмінпротоколів	ОД.	-	960	960	-	-
Кількість виписаних приписів	ШТ.	-	550	550	-	-
Кількість отриманих листів , звернень, заяв, скарг на 1 працівника	ШТ.	-	350	350	-	-
Охорона публічного порядку під час масових заходів	ШТ.	-	50	476 293	-	-
Кількість проведених форумів	ОД.	1	-	-	-	-
Кількість проведених заходів	ОД.	-	-	9	-	-
Підготовка та випуск відео- та аудіосюжетів, статей в газетах.	посл	-	-	40	-	-
Кількість послуг для супроводу впровадження проекту Громадського бюджету Білої Церкви	ОД.	3	3	2	-	-
Витрати на утримання 1 шт.од.	ГРН.	-	-	303 570	322 391	339 514
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	ОД.	-	93	-	-	-
Витрати на утримання 1 шт. од.	ГРН.	-	277 496	-	-	-
Середня вартість ремонту одного об'єкта	ГРН.	-	-	1 030 160	1 094 030	1 161 860
Витрати на одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	-	-	22 549	23 947	25 432
Середні витрати на створення автоматизованої системи обліку земель	ГРН.	-	350 000	-	-	-
Середні витрати на виготовлення одного проекту	ГРН.	-	-	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Середні витрати на виконання послуг з виготовлення схем землеустрою та техніко-економічних обґрунтувань	ГРН.	-	-	10 000	10 000	10 000
Середні витрати на створення геоінформаційної ситеми управління землями	ГРН.	-	-	500 000	-	-
Середні витрати на послугу з виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква	ГРН.	-	10 000	20 000	15 000	15 000
Середні витрати на розроблення комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, як виду землепорядної документації	ГРН.	-	-	2 000 000	-	-
Середні витрати на виготовлення одного проекту із землеустрою щодо організації і встановлення меж міста	ГРН.	-	650 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Середні витрати на одну послугу з виготовлення документації	ГРН.	2 132	5 000	8 000	150 000	150 000
Середні витрати на 1 га., який планується проінвентаризувати	ГРН.	7 480	100 000	140 000	140 000	140 000

Середні витрати на виготовлення проекту із землеустрою щодо організації і встановлення меж міста на 1 проект	ГРН.	-	8 000	10 000	10 000	10 000
Середній обсяг витрат на проведення одного заходу	ГРН.	74 869	75 000	46 154	-	-
Середня вартість придбаного мобільного додатку	ГРН.	150 000	-	-	-	-
Витрати на проведення одного заходу Програми професійного розвитку кадрового потенціалу.	ГРН.	27 713	14 286	33 571	-	-
Середня вартість створення КСЗІ	ГРН.	-	400 000	-	-	-
Середні витрати на придбання: - комп'ютерного обладнання, технічних пристроїв.	ГРН.	2 275	25 000	35 000	-	-
Витрати на проведення одного заходу в сфері Смарт-Сіті.	ГРН.	-	25 000	86 667	-	-
Середня вартість придбаного програмного продукту	ГРН.	-	150 000	190 000	-	-
Середній обсяг видатків на заходи направлені на сприяння розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності міста	ГРН.	43 271	44 000	155 000	-	-
Середній обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок за кредитами	ГРН.	-	35 714	50 000	-	-
Видатки на проведення одного заходу	ГРН.	23 954	27 778	36 944	-	-
Середні витрати на одну особу	ГРН.	217	200	400	-	-
Кількість виконаних депутатських звернень в середньому на одного депутата	ОД.	53	60	60	-	-
Середні витрати	ГРН.	50	5 762	92	-	-
Витрати на одного заявника	ГРН.	2 996	1 872	1 871	-	-
Середні витрати на одного безробітного	ГРН.	-	5 762	29 280	-	-
Кількість виконаних листів , звернень, заяв, скарг на 1 працівника	ШТ.	-	350	-	-	-
Витрати на утримання 1 шт.од.	ГРН.	-	166 667	476 293	-	-
Витрати на проведення одного форуму	ГРН.	49 250	-	-	-	-
Витрати на проведення одного заходу	ГРН.	-	-	46 444	-	-
Витрати на одну послугу	ГРН.	38 100	45 000	111 500	-	-
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	ВІДС.	-	100	100	100	100

Відсоток вчасно виконаних завдань	ВІДС.	-	-	100	100	100
Відсоток виконаних завдань	ВІДС.	-	100	100	100	100
Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	100	100	200	-	-
Відсоток вчасно виконаних завдань	ВІДС.	4	200	200	-	-
Відсоток освоєння передбачених на підтримку МСП коштів.	ВІДС.	85	100	100	-	-
Відсоток вчасно виконаних завдань	ВІДС.	100	100	100	-	-
Відсоток вчасно виконаних депутатських звернень	ВІДС.	99	100	100	-	-
Рівень вчасного надання безоплатної правової допомоги	ВІДС.	-	100	100	-	-
Відсоток виконаних завдань	ВІДС.	-	100	100	-	-
Відсоток вчасно виконаних листів , звернень, заяв, скарг на 1 працівника	ВІДС.	-	100	100	-	-
Відсоток вчасно виконаних завдань	ВІДС.	-	-	100	-	-
Відсоток вчасно виконаних планових заходів	ВІДС.	100	100	100	-	-

4. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2023 роки за бюджетними програмами:

2021 рік та індикативних прогнозних показників на

2022 і

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	0111	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у	37 461 033	42 009 338	62 101 616	65 951 916	69 447 368	1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	249 061	700 000	2 835 000	-	-	2
0213210	3210	1050	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Організація та проведення громадських робіт	-	115 241	146 400	-	-	3
0213242	3242	1090	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	2 605 049	1 819 200	1 863 000	-	-	4

0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	334 392	500 000	775 000	-	-	5
0217130	7130	0421	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Здійснення заходів із землеустрою	-	-	-	-	-	6
0217530	7530	0460	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	163 550	135 000	885 000	-	-	7
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього	346 165	300 000	1 730 000	-	-	8
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого	229 588	246 687	364 830	-	-	9
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Муніципальні формування з охорони	-	1 000 000	2 857 760	-	-	10
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	299 478	300 000	600 000	-	-	11
	УСЬОГО			41 688 316	47 125 466	74 158 606	65 951 916	69 447 368	

5. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн;)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	0111	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у	303 535	28 595	3 906 849	4 149 074	4 406 316	1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	-	-	350 000	-	-	2
0213210	3210	1050	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Організація та проведення громадських робіт	-	-	-	-	-	3
0213242	3242	1090	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального	-	-	-	-	-	4
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	-	-	-	-	-	5
0217130	7130	0421	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Здійснення заходів із землеустрою	593 043	2 000 000	7 100 000	5 500 000	4 500 000	6
0217530	7530	0460	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	-	-	-	-	-	7
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього	-	-	-	-	-	8

0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради;Членські внески до асоціацій органів місцевого	-	-	-	-	-	9
0218210	8210	0380	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради;Муніципальні формування з охорони	-	-	-	-	-	10
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради;Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки	-	-	-	-	-	11
	УСЬОГО			896 578	2 028 595	11 356 849	9 649 074	8 906 316	

Керівник установи

(підпис)

Дикий Г. А.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Степанюк Г. В.
(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 наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}