БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. **Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	16 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34690653 (код за ЄДРПОУ)	23573000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері

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
1 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	2 674 051	2 959 716	3 789 520	4 195 294	4 490 269
2 - Інші заходи повязані з економічною діяльністю						
Розробка документації із землеустрою для впорядкування території для містобудівних потреб, створення інформаційного банку даних та вирішення інших питань в галузі земельних відносин.	грн.	179 342	325 000	350 000	371 700	391 400
3 - Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів						
Підготовка лотів до проведення земельних торгів	грн.	3 000	15 000	20 000	21 240	22 365
5 - Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій						
Проведення заходів по створеню програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру	грн.	0	0	550 000	584 100	615 057

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 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 виконаця, 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
			Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради	**2 853 393**	**3 284 716**	**4 689 520**	**5 151 094**	**5 496 726**	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті	2 674 051	2 959 716	3 789 520	4 195 294	4 490 269	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0	0	550 000	584 100	615 057	5
1617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	179 342	325 000	350 000	371 700	391 400	2
	УСЬОГО			**2 853 393**	**3 284 716**	**4 689 520**	**5 151 094**	**5 496 726**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 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 виконаця, 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
			Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради	**3 000**	**15 000**	**20 000**	**21 240**	**22 365**	
1617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	3 000	15 000	20 000	21 240	22 365	3
	УСЬОГО			**3 000**	**15 000**	**20 000**	**21 240**	**22 365**	

Начальник управління Клименко М.В.

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Демиденко Т.П.

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

1. **Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради** | 16 | 34690653

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

2. Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради | 161 | 34690653

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

3.

1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23573000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень,Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет на 2021 рік",Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 27.09.2012 №1035), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 15.11.2018 №908), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 674 051	0	0	2 674 051	2 959 716	0	0	2 959 716	3 789 520	0	0	3 789 520
	УСЬОГО	**2 674 051**	**0**	**0**	**2 674 051**	**2 959 716**	**0**	**0**	**2 959 716**	**3 789 520**	**0**	**0**	**3 789 520**

[redacted]

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 195 294	0	0	4 195 294	4 490 269	0	0	4 490 269
	УСЬОГО:	**4 195 294**	**0**	**0**	**4 195 294**	**4 490 269**	**0**	**0**	**4 490 269**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 122 743	0	0	**2 122 743**	2 344 984	0	0	**2 344 984**	2 957 409	0	0	**2 957 409**
2120	Нарахування на оплату праці	394 767	0	0	**394 767**	438 797	0	0	**438 797**	650 630	0	0	**650 630**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 271	0	0	**27 271**	27 414	0	0	**27 414**	27 414	0	0	**27 414**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 448	0	0	**81 448**	81 782	0	0	**81 782**	81 782	0	0	**81 782**
2250	Видатки на відрядження	2 109	0	0	**2 109**	3 000	0	0	**3 000**	3 000	0	0	**3 000**
2271	Оплата теплопостачання	19 164	0	0	**19 164**	29 526	0	0	**29 526**	32 095	0	0	**32 095**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 304	0	0	**3 304**	4 020	0	0	**4 020**	4 370	0	0	**4 370**
2273	Оплата електроенергії	21 334	0	0	**21 334**	27 678	0	0	**27 678**	30 086	0	0	**30 086**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 911	0	0	**1 911**	2 515	0	0	**2 515**	2 734	0	0	**2 734**
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**2 674 051**	**0**	**0**	**2 674 051**	**2 959 716**	**0**	**0**	**2 959 716**	**3 789 520**	**0**	**0**	**3 789 520**

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 279 767	0	0	**3 279 767**	3 512 630	0	0	3 512 630
2120	Нарахування на оплату праці	721 549	0	0	**721 549**	772 779	0	0	772 779
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 114	0	0	**29 114**	30 657	0	0	30 657
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 852	0	0	**86 852**	91 456	0	0	91 456
2250	Видатки на відрядження	3 186	0	0	**3 186**	3 355	0	0	3 355
2271	Оплата теплопостачання	34 662	0	0	**34 662**	36 777	0	0	36 777
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 719	0	0	**4 719**	5 007	0	0	5 007
2273	Оплата електроенергії	32 493	0	0	**32 493**	34 475	0	0	34 475
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 952	0	0	**2 952**	3 133	0	0	3 133
	ВСЬОГО	**4 195 294**	**0**	**0**	**4 195 294**	**4 490 269**	**0**	**0**	**4 490 269**

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 648 251	0	0	**2 648 251**	2 929 716	0	0	**2 929 716**	3 754 520	0	0	**3 754 520**
2	Заходи інформатизації	25 800	0	0	**25 800**	30 000	0	0	**30 000**	35 000	0	0	**35 000**
	УСЬОГО	**2 674 051**	**0**	**0**	**2 674 051**	**2 959 716**	**0**	**0**	**2 959 716**	**3 789 520**	**0**	**0**	**3 789 520**

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 160 294	0	0	**4 160 294**	4 455 269	0	0	**4 455 269**
2	Заходи інформатизації	35 000	0	0	**35 000**	35 000	0	0	**35 000**
	УСЬОГО	**4 195 294**	**0**	**0**	**4 195 294**	**4 490 269**	**0**	**0**	**4 490 269**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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**
1	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	2328,00	0,00	2328,00	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	1713,00	0,00	1713,00	1860,00	0,00	1860,00	1860,00	0,00	1860,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	212,00	0,00	212,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	156,00	0,00	156,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	243095,00	0,00	243095,00	246643,00	0,00	246643,00	315793,00	0,00	315793,00
2	*Заходи інформатизації*											
	Затрат											
	Кількість комп'ютерної техніки	шт.	відомості обліку основних засобів	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту											
	Кількість отриманих послуг	шт.	акти виконаних робіт	26,00	0,00	26,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
	Витрати на обслуговування	грн.	акти виконаних робіт	645,00	0,00	645,00	750,00	0,00	750,00	875,00	0,00	875,00
	Якості											
	Вчасно отримані послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
1	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	1860,00	0,00	1860,00	1860,00	0,00	1860,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	349608,00	0,00	349608,00	374189,00	0,00	374189,00
2	*Заходи інформатизації*								
	Затрат								
	Кількість комп'ютерної техніки	шт.	відомості обліку основних засобів	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту								
	Кількість отриманих послуг	шт.	акти виконаних робіт	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності								
	Витрати на обслуговування	грн.	акти виконаних робіт	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	Вчасно отримані послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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**
Обов'язкові виплати	1 047 785	0	1 218 576	0	973 380	0	1 079 478	0	1 156 121	0
у т.ч. посадовий оклад	802 210	0	877 341	0	910 380	0	1 009 611	0	1 081 293	0
у т.ч. стимулюючі доплати	34 842	0	60 040	0	63 000	0	69 867	0	74 828	0
у т.ч. надбавки	210 733	0	281 195	0	0	0	0	0	0	0
Премії	320 040	0	357 390	0	682 785	0	757 209	0	810 970	0
Матеріальна допомога	304 645	0	159 805	0	227 493	0	252 290	0	270 203	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	140 615	0	159 805	0	227 493	0	252 290	0	270 203	0
Інші виплати	450 273	0	609 213	0	1 073 751	0	1 190 790	0	1 275 336	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	426 847	0	609 213	0	239 094	0	265 155	0	283 981	0
інше	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**2 122 743**	**0**	**2 344 984**	**0**	**2 957 409**	**0**	**3 279 767**	**0**	**3 512 630**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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**
1	Службовці	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	**12,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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

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

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

, кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 055 040	2 122 743	0	0	0	0	0	2 122 743
2120	Нарахування на оплату праці	452 109	394 767	0	0	0	0	0	394 767
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 404	27 271	0	0	0	0	0	27 271
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 612	81 448	0	0	0	0	0	81 448
2250	Видатки на відрядження	0	2 109	0	0	0	0	0	2 109
2271	Оплата теплопостачання	31 800	19 164	0	0	0	0	0	19 164
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 208	3 304	0	0	0	0	0	3 304
2273	Оплата електроенергії	19 433	21 334	0	0	0	0	0	21 334
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 911	0	0	0	0	0	1 911
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 683 606**	**2 674 051**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 674 051**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 344 984	0	0	0	2 344 984	2 957 409	0	0	0	2 957 409
2120	Нарахування на оплату праці	438 797	0	0	0	438 797	650 630	0	0	0	650 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 414	0	0	0	27 414	27 414	0	0	0	27 414
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 782	0	0	0	81 782	81 782	0	0	0	81 782
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	29 526	0	0	0	29 526	32 095	0	0	0	32 095
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 020	0	0	0	4 020	4 370	0	0	0	4 370
2273	Оплата електроенергії	27 678	0	0	0	27 678	30 086	0	0	0	30 086
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 515	0	0	0	2 515	2 734	0	0	0	2 734

	УСЬОГО	2 959 716	0	0	0	2 959 716	3 789 520	0	0	0	3 789 520

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 055 040	2 122 743	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	452 109	394 767	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 404	27 271	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 612	81 448	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	2 109	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	31 800	19 164	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 208	3 304	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 433	21 334	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 911	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**2 683 606**	**2 674 051**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління Клименко М.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Демиденко Т.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради**	16	34690653
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради	161	34690653
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	23573000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підготовка лотів до проведення земельних торгів

2) завдання бюджетної програми;

Створення ринку комунальних земель

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів від 27.09.2012 №1035), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 15.11.2018 №908), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", проект "Програми розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із	0	3 000	3 000	3 000	0	15 000	15 000	15 000	0	20 000	20 000	20 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	21 240	21 240	21 240	0	22 365	22 365	22 365
	УСЬОГО:	**0**	**21 240**	**21 240**	**21 240**	**0**	**22 365**	**22 365**	**22 365**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 000	3 000	**3 000**	0	15 000	15 000	**15 000**	0	20 000	20 000	**20 000**
	УСЬОГО	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**

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

(грн.)

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

идатки 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	21 240	21 240	**21 240**	0	22 365	22 365	22 365
	ВСЬОГО	**0**	**21 240**	**21 240**	**21 240**	**0**	**22 365**	**22 365**	**22 365**

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
2	Створення ринку комунальних земель	0	3 000	3 000	**3 000**	0	15 000	15 000	**15 000**	0	20 000	20 000	**20 000**
	УСЬОГО	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**0**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0**	**20 000**	**20 000**	**20 000**

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
2	Створення ринку комунальних земель	0	21 240	21 240	**21 240**	0	22 365	22 365	**22 365**
	УСЬОГО	**0**	**21 240**	**21 240**	**21 240**	**0**	**22 365**	**22 365**	**22 365**

Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
2	*Створення ринку комунальних земель*											
	Затрат											
	Закупівля послуги з виготовлення експертної грошової оцінки земель	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	3000,00	3000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	20000,00	20000,00
	Продукту											
	Звіт про експертну грошову оцінку	шт.	звіт	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на виготовлення документації	грн.	розрахункові показники	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	4000,00	4000,00
	Якості											
	Раціональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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
2	*Створення ринку комунальних земель*								
	Затрат								
	Закупівля послуги з виготовлення експертної грошової оцінки земель	грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	21240,00	21240,00	0,00	22365,00	22365,00
	Продукту								
	Звіт про експертну грошову оцінку	шт.	звіт	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на виготовлення документації	грн.	розрахункові показники	0,00	3540,00	3540,00	0,00	3195,00	3195,00
	Якості								
	Раціональне користування земельними ділянками	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	проект "Програми розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2021-2023 роки"		0	3 000	3 000	0	15 000	15 000	0	20 000	20 000
	УСЬОГО		0	3 000	3 000	0	15 000	15 000	0	20 000	20 000

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 програма	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

2	3	4	5	6	7	8	9
проект "Програми розвитку земельних відносин у м. Сміла на 2021-2023 роки"		0	21 240	21 240	0	22 365	22 365
УСЬОГО		**0**	**21 240**	**21 240**	**0**	**22 365**	**22 365**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарского призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	2019	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарского призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	2020	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарского призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	2021	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарского призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	2022	21 240	0	0	0	0	0	0	21 240	0	0	0
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарского призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	2023	22 365	0	0	0	0	0	0	0	0	22 365	0

дбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління Клименко М.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Демиденко Т.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради**	16	34690653
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради	161	34690653
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1617370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	23573000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру.

2) завдання бюджетної програми;

Створення і обслуговування програмно-технічного забезпечення містобудівного кадастру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, проект Закону України " Про Державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 №617), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", проект " Програми створення (функціонування) служби містобудівного кадастру м.Сміла на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	550 000

	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**550 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	584 100	0	0	584 100	615 057	0	0	615 057
	УСЬОГО:	**584 100**	**0**	**0**	**584 100**	**615 057**	**0**	**0**	**615 057**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2019 рік(звіт)**				**2020 рік(затверджено)**				**2021 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	550 000	0	0	**550 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**550 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	584 100	0	0	**584 100**	615 057	0	0	615 057
	ВСЬОГО	**584 100**	**0**	**0**	**584 100**	**615 057**	**0**	**0**	**615 057**

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	Формування програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	480 000	0	0	**480 000**
2	Обслуговування комп'ютерного забезпечення для створення містобудівного кадастру	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	70 000	0	0	**70 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**550 000**

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	Формування програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру	509 760	0	0	**509 760**	536 777	0	0	**536 777**
2	Обслуговування комп'ютерного забезпечення для створення містобудівного кадастру	74 340	0	0	**74 340**	78 280	0	0	**78 280**
	УСЬОГО	**584 100**	**0**	**0**	**584 100**	**615 057**	**0**	**0**	**615 057**

Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	*Формування програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру*											
	Затрат											
	Кошти на створення програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру	тис.грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	480000,00
	Продукту											
	Програмно-технічний комплекс містобудівного кадастру	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Вартість створення програми для містобудівного кадастру	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	0,00	480000,00
	Якості											
	Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів містобудівного кадастру	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	*Обслуговування комп'ютерного забезпечення для створення містобудівного кадастру*											
	Затрат											
	Кошти для обслуговування комп'ютерного забезпечення	тис.грн.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
	Продукту											
	Серверне обслуговування	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Вартість обслуговування створеної програми для містобудівного кадастру	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
	Якості											
	Збір інформації та завантаження до серверу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
1	*Формування програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру*								
	Затрат								
	Кошти на створення програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру	тис.грн.	програма	509760,00	0,00	509760,00	536777,00	0,00	536777,00
	Продукту								
	Програмно-технічний комплекс	шт.	програма, договір, акт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	містобудівного кадастру		виконаних робіт						
	Ефективності								
	Вартість створення програми для містобудівного кадастру	тис.грн.	розрахунок	509760,00	0,00	509760,00	536777,00	0,00	536777,00
	Якості								
	Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів містобудівного кадастру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	*Обслуговування комп'ютерного забезпечення для створення містобудівного кадастру*								
	Затрат								
	Кошти для обслуговування комп'ютерного забезпечення	тис.грн.	програма	74340,00	0,00	74340,00	78280,00	0,00	78280,00
	Продукту								
	Серверне обслуговування	шт.	програма, договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Вартість обслуговування створеної програми для містобудівного кадастру	тис.грн.	розрахунок	74340,00	0,00	74340,00	78280,00	0,00	78280,00
	Якості								
	Збір інформації та завантаження до серверу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	проект "Програми створення (функціонування) служби містобудівного кадастру м.Сміла на 2021-2023 роки"		0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**550 000**

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 програма	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	проект "Програми створення (функціонування) служби містобудівного кадастру м.Сміла на 2021-2023 роки"		584 100	0	584 100	615 057	0	615 057
	УСЬОГО		**584 100**	**0**	**584 100**	**615 057**	**0**	**615 057**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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

здбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління Клименко М.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Демиденко Т.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1.	**Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради**	16	34690653
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради	161	34690653
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1617693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	23573000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розробка документації із землеустрою для впорядкування території для потреб, створення інформаційного банку даних та вирішення інших питань в галузі земельних відносин

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 №617), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", проект "Програми розвитку земельних відносин у м.Сміла на 2021-2023 роки" .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	179 342	0	0	179 342	325 000	0	0	325 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	**179 342**	**0**	**0**	**179 342**	**325 000**	**0**	**0**	**325 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

Надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	371 700	0	0	371 700	391 400	0	0	391 400
	УСЬОГО:	**371 700**	**0**	**0**	**371 700**	**391 400**	**0**	**0**	**391 400**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 342	0	0	**179 342**	325 000	0	0	**325 000**	350 000	0	0	**350 000**
	УСЬОГО	**179 342**	**0**	**0**	**179 342**	**325 000**	**0**	**0**	**325 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371 700	0	0	**371 700**	391 400	0	0	391 400
	ВСЬОГО	**371 700**	**0**	**0**	**371 700**	**391 400**	**0**	**0**	**391 400**

дання 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
2	Завдання 1 .Оновлення нормативної грошової оцінки земель міста.	179 342	0	0	**179 342**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
4	Завдання 3. Проведення інвентаризації земель.	0	0	0	**0**	325 000	0	0	**325 000**	350 000	0	0	**350 000**
	УСЬОГО	**179 342**	**0**	**0**	**179 342**	**325 000**	**0**	**0**	**325 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**

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
4	Завдання 3. Проведення інвентаризації земель.	371 700	0	0	**371 700**	391 400	0	0	**391 400**
	УСЬОГО	**371 700**	**0**	**0**	**371 700**	**391 400**	**0**	**0**	**391 400**

8. Результативні показники бюджетної програми:

зультативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N 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
2	*Завдання 1 .Оновлення нормативної грошової оцінки земель міста.*											
	Затрат											
	Закупівля послуги з виконаання технічної документації з нормативної грошової оцінки земель	тис.грн.	програма, договір, акт виконаних робіт	179342,00	0,00	179342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Технічна документація з нормативної грошової оцінки.	шт.	технічна документація	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Висновок про державну експертизу.	шт.	висновок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки та висновок.	тис.грн.	розрахункові показники	179342,00	0,00	179342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Визначення розміру податку та орендної плати за землю.	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	*Завдання 3. Проведення інвентаризації земель.*											
	Затрат											
	Закупівля послуги з виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.	тис.грн.	програма,договір, акт виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	325000,00	0,00	325000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Продукту											
	Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.	шт.	технічна документація із землеустрою	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.	тис.грн.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	325000,00	0,00	325000,00	350000,00	0,00	350000,00
	Якості											
	Забезпечення детальної основи інформаційної бази для мешканців міста та спеціалістів служб.	відс.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
4	*Завдання 3. Проведення інвентаризації земель.*								
	Затрат								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Закупівля послуги з виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.	тис.грн.	програма,договір, акт виконаних робіт	371700,00	0,00	371700,00	391400,00	0,00	391400,00
	Продукту								
	Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.	шт.	технічна документація із землеустрою	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.	тис.грн.	розрахункові показники	371700,00	0,00	371700,00	391400,00	0,00	391400,00
	Якості								
	Забезпечення детальної основи інформаційної бази для мешканців міста та спеціалістів служб.	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	проект "Програми розвитку земельних відносин у м.Сміла на 2021-2023 роки"		179 342	0	179 342	325 000	0	325 000	350 000	0	350 000
	УСЬОГО		**179 342**	**0**	**179 342**	**325 000**	**0**	**325 000**	**350 000**	**0**	**350 000**

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 програма	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	проект "Програми розвитку земельних відносин у м.Сміла на 2021-2023 роки"		371 700	0	371 700	391 400	0	391 400
	УСЬОГО		**371 700**	**0**	**371 700**	**391 400**	**0**	**391 400**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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

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

Виконання заходів, визначених Програмою, забезпечить ефективну та цілеспрямовану діяльність з організації і координації заходів для інвентаризації земель центральної частини міста та здійснення земельних відносин у місті спрямоване на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб на набуття та реалізацію права на земельні ділянки в порядку встановленим чинним законодавством, створення умов для оформлення права на землю максимальною кількістю субєктів у мінімальний строк для збільшення надходжень до місцевого бюджету від плати за землю.

Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

чальник управління Клименко М.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

ловний бухгалтер Демиденко Т.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)