

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053507 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(7)(3)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
06203100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розроблення і затвердження містобудівної документації на території Коростенської міської ради на 2020-2022 роки для забезпечення сталого соціально – економічного розвитку міста, вирішення питання забезпеченості містобудівною документацією міста, яка визначить основні напрями програми соціально-економічного розвитку території міста, організація постійного контролю стану реалізації містобудівної документації і використання територій для містобудівних потреб з урахуванням стратегічних напрямків розвитку міста

2) завдання бюджетної програми;

Вирішення проблемних питань будівництва багатоповерхових житлових будинків, забезпечення житлової забудови інженерно-транспортною інфраструктурою, для оптимального її функціонування, озеленення та санації внутрішньо кварталних територій, визначення заходів щодо благоустрою території.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами;
- Закон України від 14.11.2019р. № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами;
- Закон України від 17.02.2011р. №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» із змінами;
- Закон України від 20.05.1999р. №687-XIV «Про архітектурну діяльність» із змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001р. №878 «Про затвердження Списку історичних населених міст України» із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;
- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.06.2011р. №64 «Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»;
- Рішення тридцять шостої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 20.12.2019р. №1703 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік»;
- Рішення тридцять п'ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1677 «Про затвердження Програми із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Коростеня на період 2020-2022 рр.».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	115 787	115 787	115 787	X	300 000	300 000	300 000	X	1 250 000	1 250 000	1 250 000
24060300	Інші надходження	X	115 787	115 787	115 787	X	300 000	300 000	300 000	X	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	УСЬОГО	0	115 787	115 787	115 787	0	300 000	300 000	300 000	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	250 000	250 000	250 000	X	350 000	350 000	350 000
24060300	Інші надходження	X	250 000	250 000	250 000	X	350 000	350 000	350 000
	УСЬОГО	0	250 000	250 000	250 000	0	350 000	350 000	350 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	115 787	115 787	115 787	0	300 000	300 000	300 000	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	УСЬОГО	0	115 787	115 787	115 787	0	300 000	300 000	300 000	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	250 000	250 000	250 000	0	350 000	350 000	350 000
	УСЬОГО	0	250 000	250 000	250 000	0	350 000	350 000	350 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доопрацювання проекту: "Внесення змін до генерального плану міста Коростеня" та проведення державної експертизи містобудівної документації для затвердження даної документації	0	115 787	115 787	115 787	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розроблення детальних планів територій міста (кварталів)	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
3	Розроблення комплексної схеми на розміщення тимчасових споруд центральної частини міста	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000
4	Розроблення детальних планів територій міста	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
5	Коригування топографічної зйомки центральної частини міста з нанесенням інженерних комунікацій М 1:500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	0	115 787	115 787	115 787	0	300 000	300 000	300 000	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розроблення комплексної схеми на розміщення тимчасових споруд центральної частини міста	0	50 000	50 000	50000	0	50000	50 000	50000
2	Розроблення детальних планів територій міста	0	200 000	200 000	200000	0	300000	300 000	300000
	УСЬОГО	0	250 000	250 000	250000	0	350000	305 000	350000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість робочих місць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	обсяг видатків	од.	кошторис	0	115800	115800	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
	розроблений документ - Топографічний план М 1:500	од.	існуючий топографічний план міста 1994р.	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	розроблена комплексна схема розміщення тимчасових споруд центральної частини міста	од.	графічні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	кількість детальних планів територій міста	шт.	графічні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	кількість комплектів детальних планів територій міста (кварталів)	шт.	графічні матеріали	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	кількість доопрацьованих проектів	шт.	висновок експертизи	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених державних експертиз доопрацьованого проекту	шт.	висновок експертизи	0	1	1	0	0	0	0	0	0

3	ефективності												
	вартість 1 кв.м. оновленої системи координат	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	119000	119000
	вартість 1га розробленої території	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000
	видатки на розробку детальних планів територій міста (кварталів)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	196922	196922	0	0	0	0
	середні видатки на розроблення одного доопрацьованого проекту	грн.	розрахунок	0	47800	47800	0	0	0	0	0	0	0
	середні видатки на проведення державної експертизи доопрацьованого проекту	грн.	розрахунок	0	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість робочих місць	од.	штатний розпис	0	3	3	0	3	3
2	продукту								
	розроблений документ - Топографічний план М 1:500	од.	існуючий топографічний план міста 1994р.	0	1	1	0	1	1
	розроблена комплексна схема розміщення тимчасових споруд центральної частини міста	од.	графічні матеріали	0	1	1	0	1	1
	кількість детальних планів територій міста	шт.	графічні матеріали	0	1	1	0	2	2
3	ефективності								
	вартість 1га розробленої території	грн.	розрахунок	0	7000	7000	0	7000	7000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Коростеня на період 2017-2019 р.	Рішення одинадцяті сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №505	0	115 787	115 787	0	300 000	300 000	0	0	0
2	Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Коростеня на період 2020-2022 рр.	Рішення тридцять п'ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1677	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000
УСЬОГО			0	115 787	115 787	0	300 000	300 000	0	1 250 000	1 250 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Коростеня на період 2020-2022 рр.	Рішення тридцять п'ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1677	0	250 000	250 000	0	350 000	350 000
УСЬОГО			0	250 000	250 000	0	350 000	350 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2018 році видатки по КПКВК 0217350 "Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)" були профінансовані у повному обсязі до затверджених планових показників, внаслідок чого було забезпечено виконання всіх покладених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Міський голова

_____ (підпис)

В.В. Москаленко

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Н.В. Карбовська

_____ (ініціали та прізвище)