

Бюджетний запит на 2019 – 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (1) (6)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (1) (6) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю (1) (6) (1) (7) (6) (9) (3)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 – 2021 роки.
 - 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Запровадити систему контролю по укладанню договорів оренди та своєчасності плати за землю. Провести роботи по інвентаризації земель міста. Визначити землі комунальної власності. Забезпечити розвиток земельних відносин у м.Житомирі, 2019-2021.
 - 2) Завдання бюджетної програми: Забезпечити виготовлення документації для визначення планувальної організації та розвитку територій міста Житомира та села Вереси. Виготовити проектну, проектно-кошторисну документації, провести вишукувальні роботи
 - 3) Підстави для реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Програма розвитку земельних відносин в м. Житомирі на 2016-2018 роки, затверджену рішенням сесії від 28.12.2015 року №39, із змінами, Програма із створення, розроблення містобудівної документації територій м. Житомира на період 2016-2018 р., затверджену рішенням міської ради від 16.03.2016 року №165, із змінами, Програма створення та ведення містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018 – 2020 роки, затверджену рішенням міської ради від 28.09.2017 року №741, проект Програми із створення, розроблення містобудівної, проектно-кошторисної та земельнопорядкової документацій на 2019-2021р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми.

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017– 2019 роках.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0490	Надходження із загального фонду бюджету	1040340,0	0,0	0,0	1040340,0	2523520,0	0,0	0,0	2523520,0	1429000,0	0,0	0,0	1429000,0
	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду	0,0	166814,0	166814,0	166814,0	0,0	196480,0	196480,0	196480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	1040340,0	166814,0	166814,0	1207154,0	2523520,0	196480,0	196480,0	2720000,0	1429000,0	0,0	0,0	1429000,0

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0490	Надходження із загального фонду бюджету	1293000,0	0,0	0,0	1293000,0	700000,0	0,0	0,0	700000,0
	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	1293000,0	0,0	0,0	1293000,0	700000,0	0,0	0,0	700000,0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікація кредитування бюджету
1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80750,0	0,0	0,0	80750,0	30000,0	0,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431090,0	0,0	0,0	431090,0	638000,0	0,0	0,0	638000,0	589000,0	0,0	0,0	589000,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	528500,0	52214,0	52214,0	580714,0	1683520,0	196480,0	196480,0	198163,52	640000,0	0,0	0,0	640000,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0	0,0	0,0	72000,0	0,0	0,0	72000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	100000,0	0,0	0,0	100000,0	200000,0	0,0	0,0	200000,0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	64600,0	64600,0	64600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	50000,0	50000,0	50000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	1040340,0	166814,0	166814,0	1207154,0	2523520,0	196480,0	196480,0	2720000,0	1429000,0	0,0	0,0	1429000,0

2) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017- 2019 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (12+13)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО												

3) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150000,0	0,0	0,0	150000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	747000,0	0,0	0,0	747000,0	500000,0	0,0	0,0	500000,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	196000,0	0,0	0,0	196000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	200000,0	0,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	0,0	200000,0
	Усього	1293000,0	0,0	0,0	1293000,0	700000,0	0,0	0,0	700000,0

5	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів	297114,0	0,0	0,0	297114,0	1423520,0	196480,0	196480,0	1620000,0	500000,0	0,0	0,0	500000,0
6	Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі	198790,0	0,0	0,0	198790,0	100000,0	0,0	0,0	100000,0	729000,0	0,0	0,0	729000,0
7	Виконання робіт із землеустрою, інвентаризація земель міста	231385,67	52214,0	52214,0	283600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	1040340,0	166814,0	166814,0	1207154,0	2523520,0	196480,0	196480,0	2720000,0	1429000,0	0,0	0,0	1429000,0

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

№з/п	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста	200000,0	0,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	0,0	200000,0
2	Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів	500000,0	0,0	0,0	500000,0	500000,0	0,0	0,0	500000,0
3	Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі	593000,0	0,0	0,0	593000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього	1293000,0	0,0	0,0	1293000,0	700000,0	0,0	0,0	700000,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	вишукувальних робіт											
продукту												
	Кількість об'єктів по яких проводяться передпроектні роботи, пкд	шт.	розрахунок	2	1	3	0	0	0	0	0	0
ефективності												
	Середні видатки на 1 послугу з передпроектних робіт, пкд	грн.	розрахунок	37,5	50,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
якості												
	Рівень готовності документацій	%	Розрахунок	100	100	100	0	0	0	0	0	0
3	Завдання 3. Впровадження системи електронного урядування «е-Місто»											
затрат												
	Здійснення витрат пов'язаних з виконанням програми	грн.	Рішення міської ради	157300,0	0,0	157300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукту												
	Легалізація програмного забезпечення	од.	Розрахунок	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	Кількість робочих місць підключених до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	0	0	0
	Кількість підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	од.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Кількість підключених робочих місць працівників структурних підрозділів міської ради до системи електронного документообігу	од.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	0	0	0
	Кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	0	0	0
ефективності												
	Збільшення підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	0	0	0
	Збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	од.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	0	0	0
	Збільшення кількості підключених працівників департаменту	од.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	0	0	0
якості												
	Зменшення копіювання та друку документів	%	Прогноз	15	0	15	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
4	Завдання 4. Придбання комп'ютерної техніки, пристроїв для потреб департаменту											
	затрат											
	Здійснення витрат пов'язаних з виконанням програми	грн.	Рішення міської ради	80750,0	64600,0	145350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	продукту											
	Кількість комп'ютерної техніки (тонкий клієнт), що планується закупити	од.	розрахунок	10	0	10	0	0	0	0	0	0
	Кількість принтерів, БФП, що планується закупити	од.	Розрахунок	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	Кількість мережевого обладнання, що планується закупити	од.	Розрахунок	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Збільшення підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	од.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	0	0	0
	Збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	од.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	0	0	0
	Збільшення кількості підключених структурних підрозділів міської	од.	Розрахунок	33	0	33	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	ради											
якості												
	Зменшення копіювання та друку документів	%	Прогноз	15	0	15	0	0	0	0	0	0
5	Завдання 5. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів											
затрат												
	Обсяг видатків на створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів	грн.	Рішення міської ради	297114,0	0,0	297114,0	1340000,0	0,0	1340000,0	500000,0	0,0	500000,0
	Обсяг витрат на виконання нормативно-грошової оцінки земель	грн.	Рішення міської ради	0,0	0,0	0,0	83520,0	196480,0	280000,0	0,0	0,0	0,0
продукту												
	Кількість виготовлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста, виготовлення проектів із землеустрою, реєстрація земельних ділянок для	Шт.	розрахунок	13	0	13	15	0	15	20	0	20

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	подальшої передачі їх учасникам АТО											
	Площа земель	га	Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 03.03.73 №128-р	0	0	0	6107	6107	6107	0	0	0
ефективності												
	Витрати на виготовлення 1 комплексу правовстановлюючих документів на земельні ділянки установ та підприємств комунальної власності міста	грн.	розрахунок	22854,91	0,0	22854,91	89333,33	0,0	89333,33	25000,0	0,0	25000,0
	Середні видатки на виконання грошової оцінки 1 га землі міста	Грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	14,0	32,0	46,0	0,0	0,0	0,0
	Рівень готовності документації	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
якості												
6	Завдання 6. Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі											
затрат												
	Обсяг видатків на супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського	грн	Рішення міської ради	198790,0	0,0	198790,0	1000000,0	0,0	1000000,0	729000,0	0,0	729000,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	кадастру											
продукту												
	Кількість геоінформаційних систем	Шт.	розрахунок	0	0	0	1	0	1	3	0	3
ефективності												
	Кількість створених геоінформаційних систем на 1 посадову особу служби містобудівного кадастру	Шт.	розрахунок	0	0	0	6	0	6	2	0	2
якості												
	Динаміка отримання геоінформації	%	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
7	Завдання 7. Виконання робіт із землеустрою, інвентаризація земель міста											
затрат												
	Обсяг видатків на виконання робіт із землеустрою, інвентаризація земель міста	грн	Рішення міської ради	231386,0	52214,0	283600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
продукту												
	Кількість земельних ділянок, що планується проінвентаризувати	Шт.	розрахунок	400	100	500	0	0	0	0	0	0
ефективності												
	Обсяг видатків на інвентаризацію 1 з.д.	грн.	розрахунок	578,0	522,0	567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
якості												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Рівень готовності документації	%	Розрахунок	100	100	100	0	0	0	0	0	0

2) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Завдання 1: : Заохочення провідних архітекторів, скульпторів до покращення естетичного вигляду міста									
	затрат									
	Обсяг видатків на визначення кращих пропозицій пам'ятних знаків/композицій	грн.	Рішення міської ради	200000,0	0,0	200000,0	200000,0	0,0	200000,0	
	продукту									
	Кількість проведених конкурсів	од.	Положення про конкурс	2	0	2	2	0	2	
	ефективності									
	Витрати на преміювання переможців кращої пропозиції		розрахунок							
	Перша премія	грн.	розрахунок	50000,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	50000,0	
	Друга премія	грн.	розрахунок	30000,0	0,0	30000,0	30000,0	0,0	30000,0	
	Третя премія	грн.	розрахунок	20000,0	0,0	20000,0	20000,0	0,0	20000,0	
	Якості									
	Збільшення кількості учасників в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	30	0	30	30	0	30	
2	Завдання 2. Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів									
	затрат									
	Обсяг видатків на розроблення землепорядної документації	грн.	Рішення міської ради	500000,0	0,0	500000,0	500000,0	0,0	500000,0	
	продукту									
	Кількість землепорядних документації	шт.	Розрахунок	20	0	20	20	0	20	
	ефективності									
	Обсяг видатків на 1 землепорядну документацію	грн	розрахунок	25000,0	0,0	25000,0	25000,0	0,0	25000,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
якості									
3	Рівень готовності документації	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100
Завдання 3. Заходи пов'язані із створення та ведення служби містобудівного кадастру в місті Житомирі									
заграт									
	Обсяг видатків на супровід та обслуговування автоматизованої бази даних міського кадастру	грн.	Рішення міської ради	593000,0	0,0	593000,0	0,0	0,0	0,0
продукту									
	Кількість геоінформаційних систем	шт.	Розрахунок	2	0	2	0	0	0
ефективності									
	Кількість створених геоінформаційних систем на 1 посадову особу служби містобудівного кадастру	шт.	Розрахунок	3	0	3	0	0	0
якості									
	Динаміка отримання геоінформації	%	розрахунок	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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 2017-2019 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(грн.)								
				2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Програми із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м.Житомира на 2016-2018 роки	16.03.2016 №165	Виготовлення містобудівної проектної документації	75000,0	50000,0	125000,0	100000,0	0,0	100000,0	0,0	0,0	0,0
2	Програма розвитку земельних відносин м.Житомира на 2016-2018 роки	28.12.2015 №39	Виготовлення земельної документації	727290,0	52214,0	779504,0	1483520,0	196480,0	1680000,0	0,0	0,0	0,0
3	Міська цільова програма «е-місто» на 2015-2017 роки	14.05.2015 №905	Електронний документообіг	238050,0	64600,0	302650,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
4	Програма створення та ведення містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018 – 2020 роки,	28.09.2017 №741	Створення та ведення містобудівного кадастру	0,0	0,0	0,0	940000,0	0,0	940000,0	729000,0	0,0	729000,0
5	Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та земельпорядної документації на 2019-2021р.	Проект програми	Виготовлення містобудівної, земельної документації	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700000,0	0,0	700000,0
	УСЬОГО			1040340,0	166814,0	1207154,0	2523520,0	196480,0	2720000,0	1429000,0	0,0	1429000,0

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма створення та ведення містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018 – 2020 роки,	28.09.2017 №741	Створення та ведення містобудівного кадастру	593000,0	0,0	593000,0	0,0	0,0	0,0
2	Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та земельпорядної документацій на 2019-2021р.	Проект програми	Виготовлення містобудівної, земельної документацій	700000,0	0,0	700000,0	700000,0	0,0	700000,0
	Усього			1293000,0	0,0	1293000,0	700000,0	0,0	700000,0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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, %
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020-2021 роки.
 В 2017 та 2018 роках проведена значна робота з створення баз даних земель міста, проведена інвентаризація, в наступних роках планується продовження роботи з створення баз даних та ведення містобудівного кадастру

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2019 роках.

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

Код економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80750,0	80750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80750,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431090,0	431090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431090,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	528500,0	528500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528500,0
	Усього	1040340,0	1040340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1040340,0

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30000,0	0,0	0,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	638000,0	0,0	0,0	0,0	638000,0	589000,0	0,0	0,0	0,0	589000,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1683520,0	0,0	0,0	0,0	1683520,0	640000,0	0,0	0,0	0,0	640000,0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	72000,0	0,0	0,0	0,0	72000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2730	Інші виплати населенню	100000,0	0,0	0,0	0,0	100000,0	200000,0	0,0	0,0	0,0	200000,0
	Усього	2523520,0	0,0	0,0	0,0	2523520,0	1429000,0	0,0	0,0	0,0	1429000,0

3) Дебіторська заборгованість у 2018-2019 (звітному та поточному) роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80750,0	80750,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431090,0	431090,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	528500,0	528500,0	0,0	0,0	0,0	-	-	
	Усього	1040340,0	1040340,0	0,0	0,0	0,0	-	-	

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

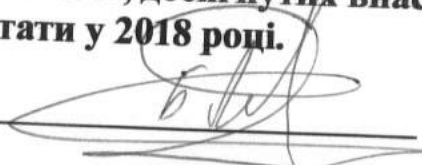
Бюджетні зобов'язання у 2019 році планується приймати тільки відповідно кошторисним призначенням на відповідний період.

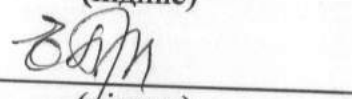
Проводити чіткий контроль за економним витрачанням бюджетних коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту містобудування та земельних відносин міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

І.Й.Блажисвський

(прізвище та ініціали)

О.Ю. Прищеп

(прізвище та ініціали)