

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань містобудування та архітектури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(6)	38305922	(код за СДРПОУ)
2. Управління містобудування та архітектури Придніпровської міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(6)(1)	38305922	(код за СДРПОУ)
3. (1)(6)(1)(7)(3)(5)(0)	(7)(3)(5)(0)	(0)(4)(4)(3)	(код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
2555600000			(код бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку інфраструктури території в м. Прилуки Чернігівської області

2) завдання бюджетної програми;

Розроблення схеми планування та забудови містобудівної документації у місті Прилуки Чернігівської області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про основи містобудування", «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування Території України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку земель», Земельного кодексу України, Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.01.2019 № 9, на виконання розпорядження міського голови від 30 грудня 2021 року № 275р про розроблення проекту міської цільової Програми «Фінансування робіт та послуг з розробки містобудівної документації, проектів об'єктів будівництва, благоустрою територій та земельно-господарських робіт у м. Прилуки на 2022-2023 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	162 989	X	X	162 989	53 280	X	X	53 280	1 127 600	X	X	1 127 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	3 504 500	3 504 500	3 504 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	3 504 500	3 504 500	3 504 500
	УСЬОГО	162 989	0	0	162 989	53 280	0	0	53 280	1 127 600	3 504 500	3 504 500	4 632 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 500 000	X	X	1 500 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	162 989	0	0	162 989	53 280	0	0	53 280	1 127 600	0	0	1 127 600
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 504 500	3 504 500	3 504 500
	УСЬОГО	162 989	0	0	162 989	53 280	0	0	53 280	1 127 600	3 504 500	3 504 500	4 632 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)	1 500 000	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	1 000 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 500 000	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	1 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	0	7	8	9	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Розроблення схеми планування містобудівної документації у м. Прилуки Чернігівської області	162 989	0	0	162 989	53 280	0	390 000	53 280	1 127 600	3 504 500	3 504 500	4 632 100
	УСЬОГО	162 989	0	0	162 989	53 280	0	390 000	53 280	1 127 600	3 504 500	3 504 500	4 632 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
		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	Розроблення схеми планування містобудівної документації у м. Прилуки Чернігівської області	1 500 000	0	0	1500000	1 000 000	0	0	1000000				
	УСЬОГО	1 500 000	0	0	1500000	1 000 000	0	0	1000000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				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
	Витрати на розроблення документації та планування забудови території	грн.		350000	0	350000	53280	0	53280	1127600	3504500	4632100
	продукту	од.	Звітність	8	0	8	5	0	5	4	4	4
	ефективності	од.	Розрахунок	43750	0	43750	10656	0	10656	281900	876125	1158025
	Середні витрати	од.										
	якості	відс.	Звітність	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	Частка вчасно виконаних договорів	відс.										

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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			
	Витрати на розроблення документації та планування забудови території	грн.		1500000	0	1500000	1000000	0	1000000			
	продукту	од.	Звітність	5	0	5	5	0	5			
	ефективності	од.	Розрахунок	300000	0	300000	200000	0	200000			
	Середні витрати	од.										
	якості	відс.	Звітність	100	0	100	100	0	100			
	Частка вчасно виконаних договорів	відс.										

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X				X			X		X		X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (звіт)			2022 рік (проект)			разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	
1	2	3													0
УСЬОГО					0							0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3															
УСЬОГО																	

13. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

В 2020 році було здійснено 1 Фонові концентрації забудовуючих речовин (4 інтегрісна) в атмосферному повітрі м. Прилуки. 2.Послуга з надання наукового обґрунтування щодо зміни меж гідрологічного заказнику «Приміське». 3.Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності по об'єкту: Будівництво інженерних споруд та благоустрій (попільнення технічного стану) р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області на ділянці від ПК-32 до ПК-46 та від ПК-0 до ПК-5. 4.Послуга з отримання експертного висновку або реценії стосовно наукового обґрунтування щодо зміни меж заказнику «Приміське». 5.Послуга з забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 6. Спеціальне лісопосадочне і санітарне обстеження земельної ділянки вздовж річки Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області. 7.Послуги з підготовки технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду - р. Удай в межах м. Прилуки Чернігівської області

14. Бюджетні зобов'язання у 2020–2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	0	
УСЬОГО											0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 – 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
0										

3) дебіторська заборгованість у 2020 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Висновки, технічні умови, обстеження по об'єкту: «Будівництво автомобільної дороги «Південно-західний об'їзд м. Прилуки в Чернігівській області» на ділянці від автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин до автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-30 Прилуки-Варва-Срібне-Обухове»
Послуга з розробки звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності по об'єкту: «Будівництво автомобільної дороги «Південно-західний об'їзд м. Прилуки в Чернігівській області» на ділянці від автомобільної дороги загального користування державного значення Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин до автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-30 Прилуки-Варва-Срібне-Обухове»

Землевпорядні роботи:

-Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.

-Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок.- Експертно-технічні звіти.

- експертні висновки;

- технічні умови;

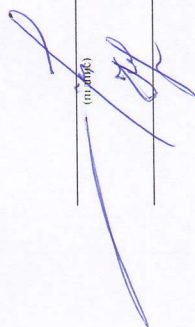
- висновки;

- обстеження;

-послуги у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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



(підпис)

В.М.Тесленко

(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер



(підпис)

Л.Д.Коровай