

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету) 38715770
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)
2. Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 161
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)
3. 1610180
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)
0180
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)
0133
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)
Інша діяльність у сфері державного управління
(Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2016-2018 роки/Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету) 23201100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	Граничний обсяг	2020 (проект)	Всього	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7	
2000	Поточні витрати	9 640	150 000	210 000	2 620 000	2 830 000	X
2100	Оплата праці і паркування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата				0	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців						

[illegible]

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

105,70%

105,30%

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково +	індикативні прогнози показників	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	215 000	0	215 000	0	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2110	Оплата праці	0	0	0	0	X
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2200	Використання товарів і послуг	215 000	0	215 000	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0		0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 000		125 000		
2250	Видатки на виїждження	0		0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	X
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	90 000	0	90 000	0	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	90 000		90 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0		
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань					
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки	0		0		
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	X
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					
3150	Створення державних запасів і резервів					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					
3240	Капітальні трансферти населенню					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	215 000	0	215 000	0	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів					
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної

рам, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п 1		Пояснення 2	Оцінка впливу 3	Джерело інформації 4	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
Розрахунок загальної суми затрат у разі виконання об'єкта						
Затрат						
		Виготовлення (замовлення) документів із землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб для учасників АТО)	грн	кошторис	100 000	
		Встановлення меж міста Черкаси/Встановлення (зміна) меж міста Черкаси	грн	кошторис		640 000
		Підготовка та перепідготовка кадрів (короткострокові семінари, навчання, тощо)	грн	кошторис	40 000	
		Розроблення програмного комплексу інформаційно-аналітичної системи "Комунальне майно м. Черкаси"	грн	кошторис		800 000
		Розроблення документів із землеустрою та проведення геодезичних обмірів	грн	кошторис	70 000	
		Закріплення процесу ліцензування земель комунальної та державної власності на території міста Черкаси, а саме виготовлення електронних документів (у форматі xml) про земельні ділянки)	грн	кошторис		1 180 000
Продукту						
		Розроблений та затверджений проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Черкаси	шт.	аналітична інформація		1
		Виготовлені документації із землеустрою щодо виведення земельних ділянок для учасників АТО	шт.	аналітична інформація	3	
		Розроблення програмного комплексу інформаційно-аналітичної системи «Комунальне майно м. Черкаси»	шт.	аналітична інформація		1
		Підготовка та перепідготовка кадрів у сфері земельних відносин	осіб	аналітична інформація	8	
		Розроблені документації із землеустрою, проведені геодезичні обміри земельних ділянок	шт.	аналітична інформація	10	
		Виготовлені електронні документи (у форматі xml) про земельні ділянки), шт.	шт.	аналітична інформація		1 988
Ефективності						
		Середня вартість розробленого проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Черкаси	грн	Розрахунок		640 000
		Середня вартість виготовлення документів із землеустрою щодо виведення земельних ділянок для учасників АТО	грн	Розрахунок	33 333	
		Середня вартість розроблення програмного комплексу інформаційно-аналітичної системи «Комунальне майно м. Черкаси»	грн	Розрахунок		800 000
		Середня вартість підготовки (навчання) однієї особи у сфері земельних відносин	грн	Розрахунок	5 000	
		Середня вартість розроблення документів із землеустрою, проведення геодезичних обмірів земельних ділянок	грн	Розрахунок	7 000	
		Середня вартість виготовлення електронного документа (у форматі xml)	грн	Розрахунок		594
Якості						
		Надходження коштів до міського бюджету від орендної плати за землю, млн. грн	млн.грн	звіт	14	180

