

Дк к № 2
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 індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент архітектури та містобудування
Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника міського бюджету)

38715770
(код за ЄДРПОУ)

16
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування міського бюджету)

2. Департамент архітектури та містобудування
Черкаської міської ради
(найменування відомчого виконавця)

38715770
(код за ЄДРПОУ)

161
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів 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)

23201100000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування міського бюджету)

0133
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)

0180
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)

1610180
(код Програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)

4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Метою бюджетної програми є вирішення нагальних проблем соціально-економічного та екологічного розвитку міста. Проведення державної політики, спрямованої на забезпечення потреб населення і ведення економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на території м. Черкаси

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Земельний Кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування»;
- Закон України «Про оцінку земель»;
- Закон України «Про оренду землі»;
- програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки (рішення ЧМР від 31.03.16 №2-42-4),
- рішення ЧМР від 20.09.2016 №2-9-48 «Про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Черкаси»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020:		2. звіт					2019 (затверджено на рік з урахуванням... млн)					2020 (проект)				у рр.
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
Код	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2															
	Програма 1 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)															
1610180	Надходження із загального фонду бюджету	52 804	X	X	52 804	150 000	X	X	150 000	210 000	X	X	210 000			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
	...	X			0	X			0	X			0			
	...	X			0	X			0	X			0			
	...	X			0	X			0	X			0			
	...	X			0	X			0	X			0			
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розписати за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0			
	...	X			0	X			0	X			0			
	...	X			0	X			0	X			0			
	...	X			0	X			0	X			0			
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0			
	ВСЬОГО	52 804	0	0	52 804	150 000	0	0	150 000	210 000	0	0	210 000			

2) нарахування для виконання бюджетної програми у 2021-2022:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022:										грн.	
Код	Найменування	2021 (прогноз)			2022 (прогноз)			разом			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Програма 1 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)										
1610180	Надходження із загального фонду бюджету	215 000	X	X	215 000	215 000	X	X	215 000		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	...	X			0	X			0		
	...	X				X			0		
	...	X			0	X			0		
	Інші надходження спеціального фонду бюджету (розрахунок за видами надходження)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	...	X				X			0		
	...	X			0	X			0		
	...	X			0	X			0		
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0		
	ВСЬОГО	215 000	0	0	215 000	215 000	0	0	215 000		

3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів												0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям												0
3240	Капітальні трансферти населенню												0
УСЬОГО													0

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

ККХ	Найменування	2018 (звіт)				2019 (затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (проект)				грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів													
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям													
4113	Надання інших внутрішніх кредитів													
УСЬОГО					0				0				0	

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022

ч.к:

105,7%

105,30%

грн.

КЕКВ	Найменування	2021 (факт)			2022 (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2000	Поточні видатки	215 000	0	0	215 000	215 000	0	215 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата							
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців							
2120	Нарахування на оплату праці							
2200	Використання товарів і послуг	215 000	0	0	215 000	215 000	0	215 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 000			125 000	125 000		125 000
2250	Видатки на відрядження	0			0	0		0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0		0	0	0	0	0
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	0	90 000	90 000	0	90 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	90 000			90 000	90 000		90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0		0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0		0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань							
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти	0		0	0	0	0	0
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	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші видатки	0			0	0		0
2900	Нерозподілені видатки	0		0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0		0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0		0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0		0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла							
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							
3130	Капітальний ремонт	0		0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3140	Реконструкція та реставрація							
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	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках: грн.

ККК	Найменування	2021 (прогноз)				2022 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів								
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям								
4113	Надання інших внутрішніх кредитів								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

І) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 ро...															
№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (тис.)				2019 рік (напередодні на рік урахуванням ліній)				2020 рік (проект)				разом (11+12) 14	
		заказний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку		заказний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку		заказний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку			
				3	4			5	6 (3+4)			7	8		9
1	2														
	Програма 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)						0								0
	Виконання (завдання) документів із землекористування щодо визначення території для місцевих потреб (для учасників АТО)	9 640					9 640						0	100 000	100 000
	Встановлення меж міста Черкаси. Встановлення (ліній) меж міста Черкаси						0						0		0
	Підготовка та проведення картографічних (короткокадрових) семінарів, навчання, тощо						0						0	40 000	40 000
	Розроблення програмного комплексу інформаційно-аналітичної системи "Комунітас м. Черкаси"														
	Розроблення документів із землекористування та проведення земельних обмірів	43 164					43 164	20 000					20 000	70 000	70 000
	Закреплення процесу інвестування земель комунальної та державної власності на території міста Черкаси, а саме виконання спеціальних документів (у формі карт) про земельні ділянки						0	130 000					130 000		0
	УСЬОГО	52 804	0	0	0	52 804	0	150 000	0	0	0	210 000	0	0	210 000

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

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021–2022 роках:											
№ пп	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				разом (7+8) 10	
		назначенні фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку		заказний	спеціальний	в т.ч. бюджет розвитку			
				3	4			5	6		7
1	2										
	Програма 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)										
	Підготовка та ведення картографічних	45 000					45 000				45 000
	Розроблення документації із землекористування та проведення геодезичних виїздів	70 000					70 000				70 000
	Закреплення документації із землекористування щодо виділення земельних ділянок для учасників АТО	100 000					100 000				100 000
	УСЬОГО	215 000	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	215 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)				2019 рік (завершено на рік урахуванням зміни)				2020 рік (прогноз)		
				інв.акт.фін.факт	стат.акт.фін.факт	розр.(8+9)	інв.акт.фін.факт	стат.акт.фін.факт	розр.(8+9)	інв.акт.фін.факт	стат.акт.фін.факт	розр.(11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Виготовлення (закончення) документів із земельною територією для місцевих органів місцевого самоврядування (АТО)														
Заграт														
	Виготовлення документів із земельною територією для місцевих органів місцевого самоврядування (АТО)	грн	Контрибуція	9 640		9 640			0,00	100 000,00		100 000		
Продукт														
	Виготовлення документів із земельною територією для місцевих органів місцевого самоврядування (АТО)	шт	Договір, акти виконаних робіт	1					0	3,00		3		
Ефективність														
	Орієнтовна середня вартість виготовлення одного документа із земельною територією для місцевих органів місцевого самоврядування (АТО)	грн	Розрахунок	9 640		9 640			0	33 333,33		33 333		
Якість														
	Відсоток земельних ділянок, які будуть відведені у власність учасникам АТО, до запланованих	%	Акти виконаних робіт	100		100			0	100		100		
Розроблення документів із земельною територією та проведення геодезичних обмірів														
Заграт														
	Розроблення документів із земельною територією та проведення геодезичних обмірів	грн	Контрибуція	43 164,00		43 164,00			20 000,00	70 000,00		70 000,00		
Продукт														
	Розроблення документів із земельною територією та проведення геодезичних обмірів	шт	Договір, акти виконаних робіт	2		2			6	9		9		
Ефективність														
	Орієнтовна середня вартість розроблення документів із земельною територією та проведення геодезичних обмірів, в тому числі	грн	Розрахунок	21 582,00		21 582,00			3 333,33	7 777,78		7 777,78		
Якість														
	Відсоток розроблених документів із земельною територією та проведення геодезичних обмірів до запланованих кількості	%	Розрахунок	7		7			100	80		80		
Завершення процесу інвеститицій земель, комунальної та державної власності на території міста Черкаси, а саме виготовлення електронних документів (у форматі xml) про земельні ділянки														
Заграт														
	Завершення процесу інвеститицій земель комунальної та державної власності на території міста Черкаси, а саме виготовлення електронних документів (у форматі xml) про земельні ділянки	тис. грн	Контрибуція			0			130 000,00			0,00		
Продукт														
	Виготовлення електронних документів (у форматі xml) про земельні ділянки	шт	Договір, акти виконаних робіт			0			369			0		
Ефективність														
	Середня вартість виготовлення електронного документа (у форматі xml) про земельні ділянки	тис. грн	Розрахунок			0			352,3			0,000		
Якість														
	Нахолодження коштів до міського бюджету від оренди ділянок за землею	млн грн	Звіт			0			140,22			0,00		
Підготовка та перепідготовка кадрів														
Заграт														
	Підготовка та перепідготовка кадрів	тис. грн	Контрибуція			0			0	40,00		40,00		
	Кількість осіб, що потребують проходження підготовки та перепідготовки кадрів	осіб	Договір, акти виконаних робіт			0			0	8		8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість осіб, яких задіяно/направлено для проходження підготовки та перепідготовки кадрів	осіб	Договір, акти виконавчих роб.				0		0	8		8
	Ефективності											
	Орієнтовна Середня вартість підготовки (навчання) однієї особи у сфері земельних відносин	тис. грн	Розрахунок				0		0,00	5,00		5,00
	Якості											
	Відсоток осіб, які пройшли навчання до задіяної кількості	%	Звіт				0		0	100		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектно)			2022 (проектно)		
				скаладаний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	скаладаний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма "Інша діяльність у сфері державного управління"									
(Програма розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкасах на 2019-2023 роки)									
Розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів									
Затрат				тис. грн		70 000,00	70 000,00		70 000,00
Розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів									
Продукту				шт.	10	10	10		10
Розроблені документації із землеустрою, проведені геодезичні обміри									
Ефективності				тис. грн	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
Орієнтовна середня вартість розроблення документації із землеустрою, проведення геодезичних обмірів, в тому числі:									
Якості				%	90	90	100		100
Відсоток розроблених документацій із землеустрою та проведенних геодезичних обмірів до запланованої кількості									
Замовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників АТО									
Затрат				тис. грн	100,00	100,00	100,00		100,00
Замовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників АТО									
Продукту				шт.	3	3	3		3
Виготовлені документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників АТО									
Ефективності				тис. грн	33,33	33,33	33,33		33,33
Середня вартість виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників АТО									
Якості					100	100	100		100
Відсоток замовлених документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників АТО до запланованої кількості									
Підготовка та перепідготовка кадрів									
Затрат				тис. грн	45,00	45,00	45,00		45,00
Підготовка та перепідготовка кадрів									
Кількість осіб, що потребують проходження підготовки та перепідготовки кадрів				осіб	8	8	8		8
Продукту				осіб	8	8	8		8
Кількість осіб, яких заплановано направити для проходження підготовки та перепідготовки кадрів									
Ефективності				тис. грн	5,625	5,625	5,625		5,625
Орієнтовна Середня вартість підготовки (навчання) однієї особи у сфері земельних відносин									
Якості				%	100	100	100		100
Відсоток осіб, які пройшли навчання до запланованої кількості									

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

Касові видатки 2018 року по загальному фонду склали 52,8 тис.грн. Виконання кошторису за 2017 рік становить 7,5 %. Частково дії програми були перенесені на 2019 рік, частково виконання дій здійснювалось за рахунок інших коштів. У 2019 році асигнування загального фонду становлять 150,0 тис.грн. У 2019 році заплановано такі заходи: завершення процесу інвентаризації земель комунальної та державної власності на території міста Черкаси, а саме виготовлення електронних документів (у форматі xml) про земельні ділянки і розроблення документації із землеустрою та проведення геодезичних обмірів (розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності). На 2020 рік заплановані видатки у сумі 2830,0 тис.грн. Пропозиції щодо видатків на 2020 рік викладені в пояснюючій записці до бюджетного запиту. Відповідно до Програми розвитку земельних відносин та використання і охорони земель в м. Черкаси на 2019-2023 роки, на 2020 -2021 роки заплановані видатки у сумі по 215,0 тис.грн. на кожний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020

1) Кредиторська заборгованість міського бюджету у 2018 році:

КЕКВ/ КБК	Найменування	у грн.									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Зарплати та інші виплати працівникам	Класифікація витрат	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Платити кредиторську заборгованість в рамках 808146	Платити кредиторську заборгованість в рамках 808146	Бюджетні зобов'язання (4+9)		
2000	Поточні видатки	700 000	52 804	0	0	0	0	0	52 804		
2100	Оплата праці і нараховування на зарплатні платі	0	0	0	0	0	0	0	0		
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0		
2111	Зарплата платі	0	0	0	0	0	0	0	0		
2112	Грошові зобов'язання підприємств, установ, організацій	0	0	0	0	0	0	0	0		
2120	Нараховування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	700 000	52 804	0	0	0	0	0	52 804		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 000	52 804	0	0	0	0	0	52 804		
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	0	0	0	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0		
2280	Дослідження і розвідки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0		
2281	Дослідження і розвідки, окремі заходи розвитку по родовищах державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по родовищах державних (регіональних) програм, не пов'язані з родовищами	0	0	0	0	0	0	0	0		
2400	Обслуговування боргів зовнішніх	0	0	0	0	0	0	0	0		
2410	Обслуговування внутрішніх боргів зовнішніх	0	0	0	0	0	0	0	0		
2420	Обслуговування зовнішніх боргів зовнішніх	0	0	0	0	0	0	0	0		
2600	Поточні трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2620	Трансфери органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0		
2630	Трансфери органам державних органів та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0		
2720	Стандарти	0	0	0	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
2900	Перевідні видатки	362 900	360 852	0	0	0	0	0	360 852		
3000	Капітальні видатки	362 900	360 852	0	0	0	0	0	360 852		
3100	Придбання основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
3120	Капітальне будівництво (приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3121	Капітальне будівництво (приміщення) житла	0	0	0	0	0	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (приміщення) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0		
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0		
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3200	Капітальні трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0		
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0		
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0		
3230	Капітальні трансфери органам державних органів та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0		
3240	Капітальні трансфери населенню	0	0	0	0	0	0	0	0		
4000	Всього видатків	1 062 900	413 656	0	0	0	0	0	413 656		
4100	Внутрішні кредити	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0		
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0		
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0		
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0		
4113	Всього надання кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0		
4113	Всього надання кредитів	1 062 900	413 656	0	0	0	0	0	413 656		

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

КЕКВ/ КБК	Інші показники	3	4	2019 рік		7	2020 рік				12
				кредиторська заборгованість на початок бюджетного року	плановий показник кредиторської заборгованості за розрахунковий період (1-5-й)		виконана кредиторська заборгованість на початок бюджетного року (1-5-й)	плановий показник кредиторської заборгованості за розрахунковий період	фактичний показник кредиторської заборгованості за розрахунковий період	плановий показник кредиторської заборгованості за розрахунковий період	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поточні видатки											
2000	Оплата праці і нарахування на заробітні плати	150 000	0	0	0	150 000	210 000	0	0	150 000	210 000
2100	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112	Прочіше забезпечення інших осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	150 000	0	0	0	150 000	210 000	0	0	150 000	210 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	0	150 000	120 000	0	0	150 000	120 000
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Декларація і розрахунок видатків державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Декларація і розрахунок видатків державного (регіонального) значення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів по виплаті	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Трансфери органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансфери органам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансфери органам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансфери населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		150 000	0	0	0	150 000	210 000	0	0	150 000	210 000
Кредитування											
4000	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО		150 000	0	0	0	150 000	210 000	0	0	150 000	210 000

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На 2020 рік заплановані видатки у сумі 2830,0 тис.грн. Пропозиції щодо видатків на 2020 рік викладені в пояснюючій записці до бюджетного запиту. У 2020 році заплановано такі заходи: Завершення процесу інвентаризації земель комунальної та державної власності на території міста Черкаси, а саме виготовлення електронних документів (у форматі xml) про земельні ділянки); Встановлення меж міста Черкаси; Розроблення документів із землеустрою, проведення геодезичних обмірів; Підготовка та переїдготовка кадрів у сфері земельних відносин (участь у короткотермінових семінарах); Розроблення програмного комплексу інформаційно-аналітичної системи «Комунальне майно м. Черкаси»; Завершення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для учасників АТО.

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

Видатки по спеціальному фонду на 2019 - 2022 роки не планувались.

Керівник установи



(підпис)

А.О. Савін

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Л.Ю. Пухир

(прізвище та ініціали)