

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів  
 України від 7 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**

Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3600000  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

33232766  
 (код за ЄДРПОУ)

22564000000  
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Реалізація державної політики у сфері земельних ресурсів та земельної реформи на місцевому рівні	грн	2754447,58	3 252 521	5014525	4380300	4691300
Ціль державної політики 2						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021-2023 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


(грн)

36	3610160	111	Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"	2754447,58	3 252 521	5 014 525	4380300	4691300	1
	УСЬОГО			2754447,58	3 252 521	5 014 525	4380300	4691300	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)										
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
36	3610160	111	Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"						1	
	УСЬОГО									

Керівник установи

  
(підпис)

Матвєсєв Л.В.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Прусак І.Ф.  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

1. Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3610160	33232766
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів (найменування відповідального виконавця)	33232766	33232766
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>36</u>	3610160	22564000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1) Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	111	"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:		
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;		
2) завдання управління у відповідній сфері у місті Хмельницькому		
3) завдання бюджетної програми;		
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
3) підстави реалізації бюджетної програми.		
Реалізація державної політики у сфері земельних ресурсів та земельної реформи на місцевому рівні		

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2754447,58	X	X	2754447,58	3 252 521	X	X	3 252 521	5 014 525		X	5 014 525
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2754447,58			2754447,58	3 252 521			3 252 521	5 014 525	50 000,00		5 014 525

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	4 380 300	X	X	4 380 300	4 691 300	X	X	4 691 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 380 300			4 380 300	4 691 300			4 691 300











Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	4380300	4380300	4691300	4691300
<b>продукту</b>						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	відділ звернень та діловодства департаменту архітектури				
<b>ефективності</b>						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	відділ звернень та діловодства департаменту архітектури				
<b>якості</b>						
динаміка зростання розглянутих звернень відносно попереднього року	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
обов'язкові виплати	1 052 000		1111845		1454992		1191897		1276521	
стимулюючі надбавки	324 000		733605		733605		786424		842260	
премії	771 827		811377		940000		869796		931551	
матеріальна допомога	493 173		493173		493903		529464		567055	
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 641 000</b>		<b>3 150 000</b>		<b>3 622 500</b>		<b>3377581,00</b>		<b>3617387,00</b>	
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:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	6 категорія	14	14	13	13					13	13				
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			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
	Програма впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки (із змінами та доповненнями)		55 000								
	УСЬОГО		55 000								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році використання коштів загального фонду бюджету виконано в повному обсязі.

У 2020 році використання коштів загального фонду бюджету буде виконано в повному обсязі.

У 2021-2023 році використання коштів загального фонду бюджету буде виконано в повному обсязі при наявності фінансування.







3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи  
Головний бухгалтер

  
(підпис)  
  
(підпис)

Л.В.Матвєєва  
(ініціали та прізвище)  
І.Ф.Прусак  
(ініціали та прізвище)