



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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	1 001 142	1 001 142	1 001 142	0	3 167 520	3 167 520	3 167 520	0	1 450 500	1 450 500	1 450 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 001 142</b>	<b>1 001 142</b>	<b>1 001 142</b>	<b>0</b>	<b>3 167 520</b>	<b>3 167 520</b>	<b>3 167 520</b>	<b>0</b>	<b>1 450 500</b>	<b>1 450 500</b>	<b>1 450 500</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Внесення змін до генерального плану міста Кропивницького та зонувannya території міста	0	0	0	0	0	1 785 820	1 785 820	1 785 820	0	0	0	0
2	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500	0	729 000	729 000	729 000	0	805 200	805 200	805 200	0	1 450 500	1 450 500	1 450 500
3	Коригування історико-архітектурного опорного плану міста Кропивницького з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів	0	272 142	272 142	272 142	0	141 500	141 500	141 500	0	0	0	0
4	Розробка детальних планів території міста	0	0	0	0	0	435 000	435 000	435 000	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>1 001 142</b>	<b>1 001 142</b>	<b>1 001 142</b>	<b>0</b>	<b>3 167 520</b>	<b>3 167 520</b>	<b>3 167 520</b>	<b>0</b>	<b>1 450 500</b>	<b>1 450 500</b>	<b>1 450 500</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Внесення змін до генерального плану міста Кропивницького та зонувannya території міста	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Доповнення цифрової топографічної зйомки міста М 1:500	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Коригування історико-архітектурного опорного плану міста Кропивницького з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Розробка детальних планів території міста	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				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
	<b>затрат</b>											
	Витрати на розробку містобудівного кадастру	грн.	Договір	0	729000	729000	0	805200	805200	0	1450500	1450500
	Витрати на виготовлення містобудівної документації	грн.	договір	0	272142,16	272142,16	0	2362320	2362320	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	Загальна площа на якій здійснюється планування території	га.	Технічне завдання	0	2300	2300	0	2562	2562	0	3388	3388
	Кількість містобудівної документації яку планується виготовити	од.	Технічне завдання	0	1	1	0	3	3	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість робіт у поточному році на розробку містобудівного кадастру	грн.	Розрахунок	0	316,96	316,96	0	314,29	314,29	0	428,1	428,1
	Середня вартість робіт на розробку однієї містобудівної документації	грн.	розрахунок	0	272142,16	272142,16	0	787440	787440	0	0	0
	<b>якості</b>											
	Рівень готовності містобудівного кадастру	відс.	Розрахунок	0	33	33	0	60	60	0	100	100
	Рівень готовності містобудівної документації	відс.	розрахунок	0	66	66	0	81	81	0	0	0

**2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>затрат</b>					0			0
	Витрати на розробку містобудівного кадастру	грн.	Договір	0		0	0	0	0
	Витрати на виготовлення містобудівної документації	грн.	договір	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					0			0
	Загальна площа на якій здійснюється планування території	га.	Технічне завдання	0		0	0	0	0
	Кількість містобудівної документації яку планується виготовити	од.	Технічне завдання	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>					0			0
	Середня вартість робіт у поточному році на розробку містобудівного кадастру	грн.	Розрахунок	0		0	0	0	0
	Середня вартість робіт на розробку однієї містобудівної документації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>					0			0
	Рівень готовності містобудівного кадастру	відс.	Розрахунок	0		0	0	0	0
	Рівень готовності містобудівної документації	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

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
<b>УСЬОГО</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:**

№ 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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 2019 - 2021 роках:**

		Коли та яким	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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
1	Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" Рішення КМР від 29.01.14р № 2774 (зі змінами)	0	729 000	729 000	0	805 200	805 200	0	1 450 500	1 450 500
2	Комплексна програма внесення змін до генерального плану	Рішення МР від 28.04.2011 року № 473 (зі змінами)	0	272 142	272 142	0	2 362 320	2 362 320	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>1 001 142</b>	<b>1 001 142</b>	<b>0</b>	<b>3 167 520</b>	<b>3 167 520</b>	<b>0</b>	<b>1 450 500</b>	<b>1 450 500</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури	Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" Рішення КМР від 29.01.14р № 2774 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма внесення змін до генерального плану	Рішення МР від 28.04.2011 року № 473 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
Внесення змін до генерального плану міста Кропивницького та зонувannya території міста		0	0	0	1785820	0	0	0	0	0	0	0
Доповнення цифрової топографічної зйомки міста Кропивницького М1:500	2016 - 2021 роки	3177700	729000	33	805200	60	1450500	100	0	0	0	0
Коригування історико-архітектурного плану міста Кропивницького з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів		0	272142	66	141500	0	0	0	0	0	0	0
Розроблення детальних планів міста		0	0	0	435000	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>1001142</b>		<b>3167520</b>		<b>1450500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 142 600	1 001 142	0	0	0	0	0	1 001 142
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 142 600</b>	<b>1 001 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 142</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 167 520	0	0	0	3 167 520	1 450 500	0	0	0	1 450 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 167 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 167 520</b>	<b>1 450 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 500</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 142 600	1 001 142	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 142 600</b>	<b>1 001 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Видатки по спеціальному фонду міського бюджету "Бюджет розвитку" на 2021 рік необхідні у сумі 8430400. Граничні обсяги складають 1450500. Необхідно додатково на виготовлення містобудівної документації кошти в сумі 6979900 грн. Кошти необхідні для подальшої реалізації програми "Комплексна програма внесення змін до генерального плану міста Кіровограда(коригування генерального плану міста Кіровограда),розроблення території міста Кіровограда(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв'язкою руху двох рівнях, визначених архітектурно-планувальних рішень) та програми Програма створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури. Виконання програм дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинного законодавства і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання території міста.

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.

В наслідок використання коштів у 2019 році розпочато розробку містобудівної документації, а саме: коригування історико-архітектурного опорного плану та продовжено доповнення цифрової топографічної зйомки міста. Результати досягнення в наслідок використання коштів у 2020 році - удосконалення містобудівної документації, внесення відомостей до містобудівного кадастру про інженерно-транспортну інфраструктуру та результатів інженерно-геодезичних виконавчих зйомок М 1:500, розв'язання проблем незадовільного використання території міста. Очікується виконання у 2020 році склади 1354000 грн., а саме: доповнення топографічної зйомки у сумі 805 200 грн., історико-архітектурний опорний план у сумі 141500 грн., розробка детальних планів територій міста у суму 407300 грн. Граничні видатки по спеціальному фонду міського бюджету на 2021 рік складають у сумі 1450500 грн. Кошти передбачені на закінчення робіт по доповненню цифрової топографічної зйомки міста відповідно до програми створення та розвитку містобудівного кадастру (рішення МР від 29.01.2014 року № 2774 -зі змінами). Додаткові кошти на 2021 рік необхідні у сумі 6979900 грн., а саме: внесення змін до генерального плану міста Кіровограда та зонування території міста у сумі - 5461000 грн., розробка розділу інженерно - технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період та мирний час - 120000 грн., проведення державної експертизи містобудівної документації - 546100 грн., розробка детальних планів територій міста - 852800 грн. Виконання заходів визначених програмами, в цілому сприятиме створенню та функціонуванню містобудівного кадастра в місті Кропивницькому на базі сучасних геоінформаційних технологій та задовольнить інформаційні потреби у планування та будівництві територій.

**Т.в.о начальника управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)

Мартінова І.В.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

Гавришко Н.В.