

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45215157 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45215157 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(6)(1)(7)(1)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(1)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(2)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про землеустрій, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації місцевого бюджету"(зі змінами),наказ МФУ від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),наказ МФУ від 27.07.2011 р № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів з видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами)рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1454 "Про затвердження прграми розвитку земельних відносин Кропивницької міської територіальної громади на 2023- 2025 роки"(зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	20,000	X	X	20,000	3,211,880	X	X	3,211,880	2,761,900	X	X	2,761,900
	УСЬОГО	20,000	0	0	20,000	3,211,880	0	0	3,211,880	2,761,900	0	0	2,761,900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	УСЬОГО штатних одиниць														
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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 розвитку земельних відносин у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022р № 1454 (зі змінами).	20,000	0	20,000	3,261,880	0	3,261,880	2,761,900	0	2,761,900
	УСЬОГО		20,000	0	20,000	3,261,880	0	3,261,880	2,761,900	0	2,761,900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 розвитку земельних відносин у Кропивницькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022р № 1454 (зі змінами).	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Заходи Програми розвитку земельних відносин Кропивницької міської територіальної громади у 2023 році не виконані. Очікується не виконання завдань заходу розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць у 2024 році на суму 2495000 грн. та часткове виконання заходу розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. Нормами статті 186 Земельного кодексу України передбачено порядок погодження документації із землеустрою, в тому числі проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Згідно з частиною 3 статті 186 Земельного кодексу України, у разі встановлення меж міста проект землеустрою також погоджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою. Враховуючи вищезазначені норми чинного законодавства, та на виконання п.2 рішення Кропивницької міської ради від 28 травня 2024 року № 1938 "Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Кропивницького Кіровоградської області", розроблений державним підприємством "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" проект землеустрою щодо встановлення меж міста листом Кіровоградської міської ради від 19.06.2024 року направлено на погодження до Кіровоградської обласної ради. На даний час Кіровоградською обласною радою проект не розглядався.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	3,795,000	20,000	15,400	0	-15,400	0	0	20,000
	УСЬОГО	3,795,000	20,000	15,400	0	-15,400	0	0	20,000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,211,880	0	0	0	3,211,880	2,761,900	0	0	0	2,761,900
	УСЬОГО	3,211,880	0	0	0	3,211,880	2,761,900	0	0	0	2,761,900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3,795,000	20,000	0	0	0		
	УСЬОГО	3,795,000	20,000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Виділені обсяги видатків на 2024 рік складають 3211880 грн., а саме: розроблення проекту землеустрою щодо встановлення(зміни) меж адміністративно- територіальних одиниць у сумі 2495000 грн., розроблення технічної документації із землеустрою 716880 грн. У зв'язку з невиконанням заходу розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць у сумі 249500 грн., виконання заходу переноситься на 2024 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Лунгол Р. С.

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Гавришко Н. В.
