

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

<b>1. Орган з питань земельних відносин</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>36200391</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кривиницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(3)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>36200391</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(3)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1152800000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кривиницької міської ради

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, ефективне проведення земельної реформи, контроль за виконанням рішень міської ради щодо оформлення документів з питань вирі

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України, ЗУ про працю", "Земельним кодекс України, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування!", ЗУ "Про землеустрій", наказ МФУ від 26.08.14№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінам, наказ МФУ від 01.10.10№1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (зі змінами).Розпорядження міського голови від 01.09.2021 року № 157 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3 717 806	X	X	3 717 806	4 263 088	X	X	4 263 088	4 945 900	X	X	4 945 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 717 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 717 806</b>	<b>4 263 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 263 088</b>	<b>4 945 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 945 900</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	4 445 000	X	X	4 445 000	4 574 700	X	X	4 574 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 445 000</b>	<b>4 574 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 574 700</b>

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

**1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	2 601 942	0	0	2 601 942	3 049 580	0	0	3 049 580	3 763 030	0	0	3 763 030
2120	Нарахування на оплату праці	572 496	0	0	572 496	683 908	0	0	683 908	827 867	0	0	827 867
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 200	0	0	55 200	65 000	0	0	65 000	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 700	0	0	391 700	414 100	0	0	414 100	208 844	0	0	208 844
2271	Оплата тепlopостачання	24 600	0	0	24 600	24 000	0	0	24 000	33 700	0	0	33 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	0	0	3 800	4 500	0	0	4 500	5 400	0	0	5 400
2273	Оплата електроенергії	19 000	0	0	19 000	22 000	0	0	22 000	27 059	0	0	27 059
2800	Інші поточні видатки	49 068	0	0	49 068	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 717 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 717 806</b>	<b>4 263 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 263 088</b>	<b>4 945 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 945 900</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	3 438 119	0	0	3 438 119	3 438 119	0	0	3 438 119
2120	Нарахування на оплату праці	755 463	0	0	755 463	755 463	0	0	755 463
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 118	0	0	92 118	221 618	0	0	221 618
2271	Оплата тепlopостачання	30 500	0	0	30 500	33 000	0	0	33 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	0	0	5 800	6 500	0	0	6 500
2273	Оплата електроенергії	28 000	0	0	28 000	30 000	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 445 000</b>	<b>4 574 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 574 700</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------



	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6045	0	6045	6045	0	6045
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заяви від юридичних та фізичних осіб	724	0	724	724	0	724
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	200	0	200	200	0	200
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	318	0	318	318	0	318
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	38	0	38	38	0	38
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	шт.	розрахунок	11	0	11	11	0	11

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

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 596 787</b>	<b>0</b>	<b>1 900 266</b>	<b>0</b>	<b>2 681 814</b>	<b>0</b>	<b>2 721 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	975 336	0	988 320	0	1 344 720	0	1 344 720	0	0	0
надбавки	621 451	0	911 946	0	1 337 094	0	1 377 094	0	0	0
Премії	801 555	0	885 697	0	1 492 161	0	1 492 161	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>203 600</b>	<b>0</b>	<b>263 617</b>	<b>0</b>	<b>449 329</b>	<b>0</b>	<b>449 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	203 600	0	263 617	0	449 329	0	449 329	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 601 942</b>	<b>0</b>	<b>3 049 580</b>	<b>0</b>	<b>4 623 304</b>	<b>0</b>	<b>4 663 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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		15	0	0	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	2 601 942	2 601 942	0	0	0	0	0	2 601 942
2120	Нарахування на оплату праці	572 496	572 496	0	0	0	0	0	572 496
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 200	55 200	0	0	0	0	0	55 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 700	391 700	0	0	0	0	0	391 700
2271	Оплата тепlopостачання	24 600	24 600	0	0	0	0	0	24 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 800	3 800	0	0	0	0	0	3 800
2273	Оплата електроенергії	19 000	19 000	0	0	0	0	0	19 000
2800	Інші поточні видатки	49 068	49 068	0	0	0	0	0	49 068
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 717 806</b>	<b>3 717 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 717 806</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 049 580	0	0	0	3 049 580	3 438 119	0	0	0	3 438 119
2120	Нарахування на оплату праці	683 908	0	0	0	683 908	755 463	0	0	0	755 463
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	0	0	0	65 000	156 372	0	0	0	156 372
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 100	0	0	0	414 100	510 946	0	0	0	510 946
2271	Оплата тепlopостачання	24 000	0	0	0	24 000	28 500	0	0	0	28 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	0	0	0	4 500	5 400	0	0	0	5 400
2273	Оплата електроенергії	22 000	0	0	0	22 000	26 100	0	0	0	26 100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 263 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 263 088</b>	<b>4 945 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 945 900</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 601 942	2 601 942	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	572 496	572 496	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 200	55 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 700	391 700	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	24 600	24 600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	3 800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 000	19 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	49 068	49 068	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 717 806</b>	<b>3 717 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Основним джерелом для аналізу в установі є звіт про надходження та використання коштів загального фонду, а саме: оплата праці, нарахування на заробітну плату, придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Доведені граничні обсяги на 2022 рік загальна сума 4 945 900,00., з них оплата праці 3 763 030,00 грн., нарахування -827 867,00., комунальні послуги та енергоносії 66 159,00грн. Оплата послуг (крім комунальних) -208 844,00 грн., предмети матеріали і обладнання та інвентар - 80 000,00, У зв'язку із збільшенням штатних одиниць 01 листопада 2021 року на 5 штатних одиниць, призвело до необхідності додаткових коштів, а саме: на оплату праці 860 274,00 грн.оклади та всі складові, нарахування на заробітну плату у сумі 189 260,00 грн. Також необхідно додатково на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 122 872,00 грн. Не забезпечено на видатки, а саме: оплата послуг -302 102,00 грн., у зв'язку з підвищенням тарифів на енергоносії необхідно додатково на тепlopостачання - 33 610,00 грн., оплата електроенергії - 26 286,00 грн., інші поточні видатки для оплати судового збору - 25 000,00 грн.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ДЄЄВА