

**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)(7)(1)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(1)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(2)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Здійснення заходів із землеустрою</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;**

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

**2) завдання бюджетної програми;**

Розробка проєктів землеустрою.;   
проведення інвентаризації землі

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України, ЗУ про працю", "Земельний 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 змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів з видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма розвитку земельних відносин у місті Кривиницькому на 2020-2022 роки (зі змінами). Розпорядження міського голови від 01.09.2021 року № 157 "Про складання проєкту 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 (проєкт)			
		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	58 100	X	X	58 100	420 000	X	X	420 000	800 000	X	X	800 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 100</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</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	500 000	X	X	500 000	500 000	X	X	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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

**1) видатки 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 100	0	0	58 100	395 000	0	0	395 000	750 000	0	0	750 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	50 000	0	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 100</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Розроблення проєктів та інвентаризація земель міста	58 100	0	0	58 100	395 000	0	0	395 000	750 000	0	0	750 000
2	еспертно грошова оцінка щодо викупу земель	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	50 000	0	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 100</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розроблення проектів та інвентаризація земель міста	450 000	0	0	450000	450 000	0	0	450000
2	еспертно грошова оцінка щодо викупу земель	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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>											
	Обсяг видатків на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок в натурі	грн.	розрахунок	58100	0	58100	120000	0	120000	150000	0	150000
	Обсяг затрат на розроблення есперно грошової оцінки та проекту землеустрою	грн.	розрахунок	0	0	0	25000	0	25000	50000	0	50000
	Осяг запланованих видатків на проведення інвентаризації земель міста.	грн.	розрахунок	0	0	0	275000	0	275000	600000	0	600000
	<b>продукту</b>											
	Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2022 році	га.	Генеральний план міста	0	0	0	78	0	78	200	0	200
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	Договір з юридичними та фізичними особами	8	0	8	15	0	15	25	0	25
	Кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Договір	0	0	0	5	0	5	8	0	8
	<b>ефективності</b>											
	Середні видатки на розроблення проектно технічної документації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі	грн.	договір	0	0	0	3525,64	0	3525,64	3000	0	3000
	середні видатки на розроблення проектно технічної документації	грн.	розрахунок	7662,5	0	7662,5	8000	0	8000	6000	0	6000
	середні видатки на розроблення експертно грошової оцінки	грн.	розрахунок	0	0	0	5000	0	5000	6250	0	6250
	<b>якості</b>											
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

##### 2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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>									
Обсяг видатків на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок в натурі	грн.	розрахунок	100000	0	100000	100000	0	100000	
Обсяг затрат на розроблення есперно грошової оцінки та проекту землеустрою	грн.	розрахунок	50000	0	50000	50000	0	50000	
Обсяг запланованих видатків на проведення інвентаризації земель міста.	грн.	розрахунок	350000	0	350000	350000	0	350000	
<b>продукту</b>									
Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2022 році	га.	Генеральний план міста	100	0	100	100	0	100	
Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	Договір з юридичними та фізичними особами	20	0	20	20	0	20	
Кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок	шт.	Договір	5	0	5	5	0	5	
<b>ефективності</b>									
Середні видатки на розроблення проектно технічної документації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі	грн.	договір	3500	0	3500	35000	0	35000	
середні видатки на розроблення проектно технічної документації	грн.	розрахунок	10000	0	10000	10000	0	10000	
середні видатки на розроблення експертно грошової оцінки	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000	
<b>якості</b>									
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	
Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	

**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
<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	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
<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 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
1	Програма розвитку земельних відносин у м.Кропивницькому на 2020-2022 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 08.07.2021 № 583	58 100	0	58 100	420 000	0	420 000	800 000	0	800 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>58 100</b>	<b>0</b>	<b>58 100</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</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
1	Програма розвитку земельних відносин у м.Кропивницькому на 2020-2022 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 08.07.2021 № 583	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</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**

Підвищиться ефективність використання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Кропивницького. Збільшиться на 5-10% надходження до міського бюджету міста Кропивницького плати за землю за рахунок виконання інвентаризації земель несільськогосподарського призначення. Вдосконаляться моніторинг на землях в межах міста Кропивницького, частково упорядкується адміністративнотериторіальний поділ, вирішити питання раціонального використання земель населеного пункту, справедливого оподаткування, контролю за використанням та охороною земель. За 9 місяців 2021 виготовлено експертно-грошові оцінки в кількості 2 шт., проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки - 9 шт. у 4 кварталі планується виготовити експертно-грошові оцінки - 4 штук, проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки - 3 шт. У 2022 році планується проведення інвентаризації земель центральної частини міста Кропивницького 200 га.

**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

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 000	58 100	0	0	0	0	0	58 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 000</b>	<b>58 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 100</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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)	395 000	0	0	0	395 000	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 100	58 100	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 100</b>	<b>58 100</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.

Вдосконалився моніторинг на землях в межах міста Кропивницького. Частково упорядкується адміністративно-територіальний поділ, вирішити питання раціонального використання земель населеного пункту, справедливого оподаткування, контролю за використанням та охороною земель. За 2021 рік буде виготовлено експертно-грошових оцінок в кількості 6 шт., проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - 12 шт. У 2022 році планується проведення інвентаризації земель центральної частини міста Кропивницького 200 га за рахунок місцевого бюджету та співфінансування з державного бюджету.

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 ДСЄВА