

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

### 1. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького

<hr/> <p>(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)</p>	<hr/> <p>36</p>	<hr/> <p>36200391</p>
	<p>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>(код за ЄДРПОУ)</p>

### 2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького

<hr/> <p>(найменування відповідального виконавця)</p>	<hr/> <p>361</p>	<hr/> <p>36200391</p>
	<p>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)</p>	<p>(код за ЄДРПОУ)</p>

Здійснення заходів із землеустрою

<hr/> <p>3.3617130</p>	<hr/> <p>7130</p>	<hr/> <p>0421</p>	<hr/> <p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)</p>	<hr/> <p>11201100000</p>
<p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>		<p>(код бюджету)</p>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

#### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

#### 4.2. Завдання бюджетної програми

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

#### 4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Земельний кодекс України, ЗУ «Про місцеве самоврядування», наказ МФУ від 26.08.14 №836 «Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), нака МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), Програма розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки затверджена рішенням міської ради від 15.03.2017 № 830 зі змінами внесеними рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12.07.2018 № 1752.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(тис.грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	34085,0	X	X	34085,0	260000,00	X	X	260000,0		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ)	X				X				X			
41053900	Інші надходження спеціального фонду Інші субвенції з місцевого бюджету	X				X	480000,0		480000,0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34085,00</b>			<b>34085,0</b>	<b>260000,0</b>	<b>480000,0</b>		<b>740000</b>				

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 20\_\_ і 20\_\_ роках

(тис.грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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		X				X		
	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			
	<b>УСЬОГО</b>								

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках

(тис.грн)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				20__ 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)	34085,0			34085,0	140000,0			140000,0				
2281	Дослідження і розробки, окремі					120000,0	480000,0		600000,0				





## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2019 роках

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		20 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Обсяг запланованих видатків на проведення інвентаризації земель	грн	розрахунок			120000,00	480000,00		
	Обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації	грн	розрахунок	34085,0		140000,00			
	<b>продукту</b>								
	Кількість земель на яких проводиться інвентаризація землі	га	договір			10	40		
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	штук	договір	16		26			
	Кількість проектів зесмелеустрою щодо відведення земельної ділянки (інвентаризація земель міста)	штук	договір			1	1		
	<b>ефективності</b>								
	Середні видатки на проведення інвентаризації землі	грн	розрахунок			120000,00	480000,00		
	Середні видатки на розроблення проектно-технічної документації щодо відведення земельних ділянок	грн	розрахунок	2130,00		5385,00			
	<b>якості</b>								
	Відсоток про	%				100	100		





**9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг**

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	
2800	Інші видатки	

**9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»**

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 20__ рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
Всього					

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів.

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума

--	--	--	--	--

\* Дефектні акти, кошториси додаються

### 9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

### 9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

### 9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

#### на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень					
оренда					
Разом					

#### на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

#### на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка

Разом

\* Дефектні акти, кошториси додаються

**на послуги зв'язку**

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата			
Інтернет			
Міжміські розмови			
Радіо			
Мобільний зв'язок			

**на оплату інших послуг та інші видатки**

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

**9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження**

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

**9.2.6.** У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.





шт.од.															
3 них. шт.од. за заг.ф, що врах. у спец.ф.															

**11. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

**11.1. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках**

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		20__ рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма розвитку земельних відносин у м.Кропивницьком у на 2017-2019 роки	Рішення Міської ради від 15.03.2017 №830, рішення Міської ради міста Кропивницького від 12.07.2018 р. №1752	Забезпечити розвиток земельних відносин у місті, створити кількісний та якісний облік земель на території міста Кропивницького, забезпечити відкритий доступ до системи міського кадастру, ведення чергового кадастрового плану.	34085,00		260000,00	480000,00		
	<b>УСЬОГО</b>			<b>34085,00</b>		<b>260000,00</b>	<b>480000,00</b>		

**11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках**

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20\_\_ і 20\_\_ роках**

Найменування об'єкта/ вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації інвестиц. проекту (рік початку і заверш.)	Загальна вартість інвестиц. проекту	20__ рік(звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)			20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i> )	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i> )	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i> )	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i> )	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i> )	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2021 - 2022 роки**

Підвищеться ефективність земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Кропивницького. Збільшиться на 5-10 відсотків надходження до міського бюджету міста Кропивницького плати за землю за рахунок виконання інвентаризації земель несільськогосподарського призначення. Вдосконалиться 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.



14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -20\_\_роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34085,00						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34085,00</b>						

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		200000,00		200000,00	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		600000,00		600000,00	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>800000,00</b>		<b>800000,00</b>	

**14.5.** Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

**15.** Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_ - 20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.Вовенко**  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.Дєєва**  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ фінансового управління  
Міської ради міста Кропивницького  
від 25 вересня 2019 року № 12

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3

**1.** Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького  
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

36  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

36200391  
(код за ЄДРПОУ)

**2.** Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького  
(найменування відповідального виконавця)

361  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів бюджету міста)

36200391  
(код за ЄДРПОУ)

### Здійснення заходів із землеустрою

**3.** 3617130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)      0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)      11201100000 (код бюджету)

**4.** Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

**4.1.** Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)	
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)
1	2	3	4	5	6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68900,00	140000,00		200000,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	120000,00	120000,00		600000,00

### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>	Обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації	грн	розрахунок		200000,00
<b>продукту</b>	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	штук	договір		28
<b>ефективності</b>	Середні видатки на розроблення проектно-технічної документації	грн	розрахунок		70000,00
<b>якості</b>					

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Метою збільшення коштів на 2020 рік на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду (право оренди на які набуваються на аукціоні) у разі відсутності наявних коштів які передбачаються на 2020 рік додаткові кошти від продажу права оренди до міського бюджету не надійдуть. Також у 2019 році розпочато роботи з інвентаризації земель комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького, а саме проспекти Університетський, Інженерів, Промисловий, вулиці Марманська, Виставочна розмір земельної ділянки орієнтовано 50 га. Заплановано на 2020 рік інвентаризацію земель центральну частину міста Кропивницького орієнтовано 50 га.

Усього					
--------	--	--	--	--	--

#### 4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково (+)	

**Зміна результативних показників бюджетної програми / підпрограми у разі передбачення додаткових коштів**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
ефективності							

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ - 20\_\_ роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Усього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**О.Вовенко**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**О.Дєсва**

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)