

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

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

361

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

3620091

(код за ЄДРПОУ)

3. 3617530

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

7530

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

0460

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації
та інформатики

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

11201100000

(код бюджету)

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

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

4.2. Завдання бюджетної програми

Виконання завдань та заходів програми розвитку місцевого електронного урядування

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування». Наказ МФУ від 26.08.14 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 27.07.11 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (зі змінами), Програма розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2285.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(.грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	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	80660,0	X	X	80660,0	11100,0	X	X	11100,0		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	35000,00	35000,0	35000,0	X	85000,0	85000,0	85000,0	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
	УСЬОГО	80660,0	35000,0	35000,0	115660,0	11100,0	85000,0	85000,0	96000,0				

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис.грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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			
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X							
	Повернення кредитів до бюджету	X							
	УСЬОГО								

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(тис.грн)

КЕКВ	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80660,0			80660,0	11100,0			11100,0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35000,0	35000,0	35000,0		85000,0	85000,0	85000,0				
	УСЬОГО	80660,0	35000,0	35000,0	115660,00	11100,0	85000,0	85000,0	96000,0				

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
	Придбання програмного забезпечення	80660,0			80660,0	11100,0			11100,0				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		35000,0	35000,0	35000,0		85000,0	85000,0	85000,0				
	УСЬОГО	80660,0	35000,0	35000,0	115660,0	11100,0	85000,0	85000,0	96000,0				

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 20__ і 20__ роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2019 роках

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	затрат								
	Обсяг видатків на придбання	грн	Кошторис установи	80660,0		11100,00			

	програмного забезпечення та створення комплексної системи захисту								
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн	Кошторис установи		20000,0	69000,0			
	Обсяг видатків на придбання принтер, МФУ	грн	Кошторис установи		15000,0	16000,0			
	продукту								
	Програмне забезпечення. Створення комплексного захисту інформації	штук	Договір	11 1		2			
	Комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням	штук	Договір		1	3			
	Лазерний принтер. МФУ	штук	Договір		2	2			
	ефективності								
	Середня вартість придбання програмного забезпечення . Створення комплексного захисту інформації	грн	рахунок	45000,0 31100,0					
	Середня вартість придбання копм.техніки	грн	рахунок		20000,0	23000,00			
	Середня вартість придбання МФУ	грн	рахунок		7500,00	8000,00			
	якості								
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази управління	відсоток	звіт		100	1000			

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

грн.

Найменування	Обґрунтування	Термін	Вартість	Примітка
--------------	---------------	--------	----------	----------

робіт /об'єкту/	необхідності (дефектний акт, угода)*	виконання робіт		

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.

З 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 місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки.	затверджена рішенням Міської ради від 31.01.2019р № 2285	Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку та управління інформаційних потреб на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів	86660,00	35000,00	11100,00	85000,00		
	УСЬОГО			86660,00	35000,00	11100,00	85000,00		

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 завершення)	Загальна вартість інвестиц. проекту	20__ рік(звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)			20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(тис.грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	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	80660,00	80660,00						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	80660,00	80660,00						

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках

(тис.грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний показник	Можлива кредитор- ська заборго- ваність на 01.01.20__ (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'я- зань (8 - 10)
				Загального фонду	Спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Економічна класифікація видатків бюджету										
	Класифікація кредитування бюджету										
	УСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2019роках

(тис.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	80660,00						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	80660,00						

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		58000,00			
КЕКВ/ККК						
УСЬОГО			58000,00			

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

Не виділення додаткових коштів приведе до неможливості забезпечення функцій на відділ земельних відносин, сектор природоохоронної діяльності управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та належних умов праці працівників у яких морально застарілі комп'ютера.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 – 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, наліз 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)