

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

(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)
--	---	-----------------------------

3. 3618340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (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

Поліпшення стану довкілля міста шляхом охорони і раціонального використання водних ресурсів та природних рослинних ресурсів.

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення охорони навколишнього природного середовища

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

«Земельний кодекс України», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про охорону навколишнього середовища» від 26.09.91 №1268 (зі змінами), Постанова КМУ України «Про затвердження переліку видів діяльності що належать до природоохоронних заходів від 17.09.1996 р №1147, наказ МФУ від 26.08.14 № 836 «Про деякі питання цільового методу складання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 10.09.15. № 765 «Про внесення змін до наказу МФУ від 27.07.11 № 945 «Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків бюджетів (зі змінами), Програма природоохоронних заходів місцевого

значення на 2018-2020 роки зі змінами внесеними рішенням від 06.11.2018 № 1935, рішенням Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»,

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 і бюджет розвитку	Разом (3 + 4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	X	443000,00		443000,00	X	618000,00		618000,00	X			
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти		395700,00		395700,00		170000,00		170000,00				
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально		54500,00		54500,00		190000,00		190000,00				

	відведених для цього місця чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини												
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища		270000,00		270000,00						676000,00		676000,0
	Повернення кредитів до бюджету					X				X			
208100	На початок періоду						201689,00		21689,00				
602100	На початок періоду	X	666305,00		666305,00	X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО		1829505,0		1829505,0	X	1179689,0		1179689,0	X	676000,0		676000,0

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

(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			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 виконання заходів з підтримання санітарного стану водних об'єктів	грн	Розрахунок до заходів програми		980000,00		600000,00		85100
	продукту								
	Кількість заходів з охорони і раціонального використання природних водних ресурсів	Об'єкти	Договір		1		1		1
	ефективності								
	Середні видатки на один захід з охорони і раціонального використання водних ресурсів	грн	договір		490000,00		600000,0		85100
	якості								
	Рівень забезпечення виконання заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	відсоток			100		100		100
	затрат								
	Обсяг видатків на виконання заходів з охорони і раціональне використання природних рослинних ресурсів	грн	Розрахунок до заходів програми		849505,0		549689,0		590900,00
	продукту								
	Кількість заходів з охорони і раціонального	Об'єкти	Договір		10		9		

	використання природних водних ресурсів								
	ефективності								
	Середні видатки на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів				42475,00		68711,00		36875,00
	якості								
	Рівень забезпечення виконання заходів з охорони і раціонального використання природно рослинних ресурсів		відсоток		100		100		100
	затрат								
	Обсяг видатків на виконання заходу з розроблення проекту землеустрою та встановлення меж території природно-заповідного фонду	грн	Розрахунок до заходів програми				30000,00		
	продукту								
	Кількість заходів по виготовленню проекту землеустрою та встановлення меж території природно-заповідного фонду	Об'єкти	Договір				1		
	ефективності								
	Середні видатки на виготовлення проекту землеустрою та встановлення меж території природно-заповідного фонду	грн	Розрахунок до заходів програми				30000,00		
	якості								
	Рівень забезпечення виконання заходів по розробці проекту землеустрою та встановлення меж	відсоток					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.

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. 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 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2018 році

(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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1829505,00	1829505,00						1829505,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95000,00							
	УСЬОГО	1924505,00	1829505,00						1829505,00

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках

(грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік				2020 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000,00				30000,00						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1149689,00				1149689,00	676000,00					676000,00
	Усього	1179689,00				1179689,00	676000,00					676000,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках

(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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1829505,00	1829505,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95000,00						
	УСЬОГО	1924505,00	1829505,00					

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
Нормативно-правовий акт						
КЕКВ/ККК						
УСЬОГО						

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Протягом 2018 року на проведення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів використано 980000,00 грн., а саме виконано роботи з оздоолвлення річк Інгул в межах міста від гідротехнічної споруди комунального підприємства «Теплоенергетик» через р.Інгул до вулиці Кропивницького, виконано роботи з підтримання належного санітарного стану вздовж русла р.Інгул (по течії від мосту по вулиці Київській до мосту по вулиці Кропивницького) шляхом видалення порослі, очерету, трави та видалення самостійних та порослевих дерев, які зростають або повалені у руслі р.Інгул. Очищення річок, як і інших водойм, є важливою процедурою у підтримці належного екологічного стану, особливо у літній період часу. Охорона і раціональне використання природних ресурсів 849505,00 грн. план виконано на 100 відсотків, а саме відповідно до звернень управління освіти Міської ради міста Кропивницького та сформованого переліку об'єктів виконано комплекс робіт по здійсненню догляду зеленими насадженнями та видаленню аварійних дерев на територіях загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. А саме: ЗОШ № 25 (вулиця Леваневського, 26), ДНЗ № 73 (провулок Кінний.3), ЗОШ 35 (вулиця Космонавта Попова, 28/20), ЗОШ №11 (вулиця Преображенська,103), ЗОШ № 15 (вулиця Казанська,13), ДНЗ № 63 (вулиця Академіка Тамма, 4-а), ДНЗ № 14 (вулиця Генерала Жадова,21-а), ДНЗ 37 (вулиця Преображенська,101), СЮТ (вулиця Яновського,60), ДНЗ № 52 (вулиця Комарова,11), ДНЗ № 65 (вулиця Курганна,2-а), ДНЗ 17 (вулиця Вокзальна,18-а), ДНЗ № 70 (вулиця Яновськго, 62-а), ЗОШ №7 (вулиця Генерала Шумілова,16), ДНЗ № 62 (вулиця Пацієва,11-а), ЯЗОШ 34 (Студеньский бульвар,11), ЗОШ 18 (вулиця Пацаєва, 2-а) ДНЗ №2 (вулиця Шевченка,41-а). Також, враховуючи пропозицію ДНЗ № 63 (вулиця Академіка Тамма, 4-а) виконано роботи з озеленення території навчального закладу відповідно план-схеми озеленення та кошторисного розрахунку по благоустрою частини території навчального закладу. Не виконано захід по розробленню проекту створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій, цей захід було виконано за рахунок коштів програми розвитку та збереження зелених насаджень у м.Кропивницькому на 2018-2021 роки, а саме ГУ ЖКХ та КП «Благоустрій». На 2019 рік затверджені видатки в сумі 1179689,00 грн.

але виникло не виконання плану у зв'язку з внесеними змінами до Бюджетного кодексу України, а саме екологічний податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок план 600000,00 грн. виконано – 321190,00 грн. Заходи з озеленення міста план 549689,00 грн виконано 438272,00 грн. Доведені граничні обсяги на 2020 рік – 676000,00 грн.

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. _____
(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)
2. _____
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста) _____ (код за ЄДРПОУ)
3. _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету) _____ (код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 20__ 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
КПКВК					
КЕКВ/ККК					

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	20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					

ефективності					

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього					
--------	--	--	--	--	--

4.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20__ і 20__ 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)

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби/ головний

бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)