

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань земельних відносин (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36200391 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36200391 (код за ЄДРПОУ)
(3)(6)(1)(7)(1)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(1)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152800000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення меж міста ;

проведення інвентаризації землі;

розробка проєктів землеустрою, експертна- грошова оцінка

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 Кропивницькому на 2020-2022 роки (зі змінами). Розпорядження міського голови від 16.09.2022 року № 71 "Про складання проєкту бюджету територіальної громади на 2023 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	259 120	X	X	259 120	6 200 000	X	X	6 200 000	6 500 000	X	X	6 500 000
	УСЬОГО	259 120	0	0	259 120	6 200 000	0	0	6 200 000	6 500 000	0	0	6 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	251 120	0	0	251 120	6 150 000	0	0	6 150 000	6 480 000	0	0	6 480 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	8 000	0	0	8 000	50 000	0	0	50 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	259 120	0	0	259 120	6 200 000	0	0	6 200 000	6 500 000	0	0	6 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	експертно грошова оцінка щодо викупу земель	8 000	0	0	8 000	50 000	0	0	50 000	20 000	0	0	20 000
2	Розроблення проектів та інвентаризація земель міста	251 120	0	0	251 120	150 000	0	0	150 000	480 000	0	0	480 000
3	Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж міста	0	0	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
	УСЬОГО	259 120	0	0	259 120	6 200 000	0	0	6 200 000	6 500 000	0	0	6 500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	експертно грошова оцінка щодо викупу земель	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розроблення проектів та інвентаризація земель міста	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж міста	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
	Обсяг затрат на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста	грн.	розрахунок	0	0	0	6000000	0	6000000	6000000	0	6000000
	Обсяг затрат на розроблення експертно грошової оцінки та проекту землеустрою	грн.	розрахунок	59130	0	59130	200000	0	200000	200000	0	200000
	Осяг запланованих видатків на проведення інвентаризації земель міста.	грн.	розрахунок	199990	0	199990	0	0	0	300000	0	300000
	продукту											
	Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2023 році	га.	Генеральний план міста	73	0	73	0	0	0	100	0	100
	Проект землеустрою щодо встановлення меж міст	шт.	Договір з юридичними та фізичними особами	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та проекти землеустрою експертно-грошової оцінки	шт.	Договір	14	0	14	20	0	20	25	0	25
	ефективності											
	Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі	грн.	договір	2739,59	0	2739,59	0	0	0	3000	0	3000
	середні видатки на розроблення проектної технічної документації та проекту експертно-грошової оцінки	грн.	розрахунок	4223,57	0	4223,57	10000	0	10000	8000	0	8000
	середні видатки на розроблення проекту щодо встановлення меж міста	грн.	розрахунок	0	0	0	6000000	0	6000000	6000000	0	6000000
	якості											
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок до запланованих на 2022 рік	відс.	розрахунок	99	0	99	100	0	100	100	0	100

№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	259 120	0	259 120	6 200 000	0	6 200 000	6 500 000	0	6 500 000
	УСЬОГО		259 120	0	259 120	6 200 000	0	6 200 000	6 500 000	0	6 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Підвищиться ефективність використання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Кропивницького. Збільшиться надходження до міського бюджету міста Кропивницького плати за землю за рахунок надання земельних ділянок в оренду, проведення земельних торгів, інвентаризації земель несільськогосподарського призначення. Упорядкується адміністративно-територіальний поділ за рахунок встановлення меж міста. За 9 місяців 2022 виготовлено експертно-грошові оцінки в кількості 2 шт., проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки - 9 шт. Доведені граничні обсяги на 2023 рік в сумі 6 500 000,00 грн з них на проведення інвентризації землі 100 га на загальну суму 300 000,00 грн., виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж міста - 6 000 000,00 грн. на розроблення проектів землеустрою, еспернор-грошової оцінки - 200 000,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	395 000	251 120	0	0	0	0	0	251 120
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000
УСЬОГО		420 000	259 120	0	0	0	0	0	259 120

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	6 150 000	0	0	0	6 150 000	6 480 000	0	0	0	6 480 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	50 000	0	0	0	50 000	20 000	0	0	0	20 000
УСЬОГО		6 200 000	0	0	0	6 200 000	6 500 000	0	0	0	6 500 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	395 000	251 120	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25 000	8 000	0	0	0		
УСЬОГО		420 000	259 120	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Граничні обсяги на 2023 рік відсутні у зв'язку із закінченням Програми розвитку земельних відносин, підготовлений проєкт Програми на 2023-2025 роки.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ДСЄВА