

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Орган з питань земельних відносин

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

(найменування відповідального виконавця)

(3)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління в відповідній сфері в містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

(3)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Основною метою є організація та координація діяльності у сфері земельних відносин в межах території міста, вдосконалення орендних відносин з питань оренди землі ефективне проведення орендних відносин з питань оренди землі, ефективне проведення земельної реформи, контроль за виконанням рішень міської ради щодо оформлення документів з питань земельних відносин, розгляд звернень, клопотань фізичних осіб з питань вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законодавством

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, ефективне проведення земельної реформи, контроль за виконанням рішень міської ради щодо оформлення документів з питань земельних відносин, розгляд звернень, клопотань фізичних осіб з питань вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законодавстві

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про опалу праці", "Земельний кодекс України", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", "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 01.10.10р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	2 146 053	X	X	2 146 053	2 739 028	X	X	2 739 028	2 420 500	X	X	2 420 500
	УСЬОГО	2 146 053	0	0	2 146 053	2 739 028	0	0	2 739 028	2 420 500	0	0	2 420 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2 582 673	X	X	2 582 673	2 724 720	X	X	2 724 720
	УСЬОГО	2 582 673	0	0	2 582 673	2 724 720	0	0	2 724 720

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	1 461 551	0	0	1 461 551	1 919 271	0	0	1 919 271	1 641 300	0	0	1 641 300
2120	Нарахування на оплату праці	324 249	0	0	324 249	422 240	0	0	422 240	361 086	0	0	361 086
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 150	0	0	77 150	81 785	0	0	81 785	85 500	0	0	85 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 403	0	0	229 403	264 741	0	0	264 741	269 994	0	0	269 994
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	6 520	0	0	6 520
2271	Оплата тепlopостачання	30 150	0	0	30 150	28 676	0	0	28 676	30 800	0	0	30 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 100	0	0	2 100	2 183	0	0	2 183	2 500	0	0	2 500
2273	Оплата електроенергії	21 450	0	0	21 450	20 132	0	0	20 132	22 800	0	0	22 800
	УСЬОГО	2 146 053	0	0	2 146 053	2 739 028	0	0	2 739 028	2 420 500	0	0	2 420 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2111	Заробітна плата	1 751 480	0	0	1 751 480	1 847 812	0	0	1 847 812
2120	Нарахування на оплату праці	385 279	0	0	385 279	406 470	0	0	406 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 228	0	0	91 228	96 246	0	0	96 246
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288 084	0	0	288 084	303 928	0	0	303 928
2250	Видатки на відрядження	6 957	0	0	6 957	7 339	0	0	7 339
2271	Оплата тепlopостачання	32 863	0	0	32 863	34 671	0	0	34 671
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 667	0	0	2 667	2 814	0	0	2 814
2273	Оплата електроенергії	24 328	0	0	24 328	25 666	0	0	25 666
	УСЬОГО	2 582 886	0	0	2 582 886	2 724 946	0	0	2 724 946

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Забезпечення діяльності управління	2 325 802	0	0	2 325 802	2 739 028	0	0	2 739 028	2 420 500	0	0	2 420 500
	УСЬОГО	2 325 802	0	0	2 325 802	2 739 028	0	0	2 739 028	2 420 500	0	0	2 420 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Забезпечення діяльності управління	2 582 886	0	0	2 582 886	2 724 946	0	0	2 724 946
	УСЬОГО	2 582 886	0	0	2 582 886	2 724 946	0	0	2 724 946

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління	13	0	13	15	0	15	15	0	15
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	8983	0	8983	5480	0	5480	5847	0	5847
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заяви від юридичних та фізичних осіб	1354	0	1354	1112	0	1112	1186	0	1186
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	230	0	230	252	0	252	268	0	268
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	691	0	691	365	0	365	366	0	366
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	104	0	104	74	0	74	79	0	79
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	шт.	розрахунок	18	0	18	17	0	17	18	0	18

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	Показники	вміру	Джерело інформації	загальний фонд			спеціальний фонд		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління	16	0	16	16	0	16
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6168	0	6168	6508	0	6508
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заяви від юридичних та фізичних осіб	1252	0	1252	1320	0	1320
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	283	0	283	300	0	300
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	411	0	411	407	0	407
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	78	0	78	83	0	83
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	шт.	розрахунок	18	0	18	19	0	19

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Обов'язкові виплати	591 051	0	657 571	0	899 952	0	949 449	0	1 001 669	0
стимулюючі доплати та надбавки	193 600	0	259 200	0	203 760	0	214 867	0	226 685	0
Премії	428 600	0	703 200	0	234 792	0	267 714	0	282 438	0
Матеріальна допомога	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	195 500	0	299 300	0	302 796	0	319 450	0	337 020	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	79 600	0	153 600	0	302 796	0	319 450	0	337 020	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	115 900	0	145 700	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 461 551	0	1 919 271	0	1 641 300	0	1 751 480	0	1 847 812	0
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
1	510 - Державні службовці	13	0	0	0	15	0	0	0	15	0	16	0	16	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	13	0	0	0	15	0	0	0	15	0	16	0	16	0
3	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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2111	Заробітна плата	1 461 551	1 461 551	0	0	0	0	0	1 461 551
2120	Нарахування на оплату праці	324 249	324 249	0	0	0	0	0	324 249
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 150	77 150	0	0	0	0	0	77 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 403	229 403	0	0	0	0	0	229 403

2271	Оплата теплостачання	30 150	30 150	0	0	0	0	0	30 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	21 450	21 450	0	0	0	0	0	21 450
	УСЬОГО	2 146 053	2 146 053	0	0	0	0	0	2 146 053

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 461 551	1 461 551	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	324 249	3 242 490	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 150	77 150	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 403	229 403	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	30 150	30 150	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	2 100	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	21 450	21 450	0	0	0		
	УСЬОГО	2 146 053	5 064 294	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Основним джерелом для аналізу в установі є звіт про надходження та використання коштів загального фонду, а саме: оплата праці, нарахування на заробітну плату, придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Доведені граничні обсяги на 2019 рік загальна сума 2420500,00 грн., з них оплата праці 1641300,00 грн., комунальні послуги та енергоносії 56100,00 грн. Необхідно додатково на оплату праці - 1053855 х них премія до посадових окладів - 673975,00 грн., матеріально допомога на оздоровлення - 189940,00 грн., матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових потреб - 189940,00грн. У 2018 році збільшено штат на 2 одиці.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління

(підпис)

Р.П.Владов

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.І.Десва

(прізвище та ініціали)