

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. Здійснення заходів із землеустрою

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

(3)(6)(1)(7)(1)(3)(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;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Земельний кодекс України", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ МУ від 26.08.14 № 836 ""Про жеякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих- бюджетів", нака МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки (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	43 985	X	X	43 985	200 000	X	X	200 000	260 000	X	X	260 000
	УСЬОГО	43 985	0	0	43 985	200 000	0	0	200 000	260 000	0	0	260 000

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	277 000	X	X	277 000	292 000	X	X	292 000
	УСЬОГО	277 000	0	0	277 000	292 000	0	0	292 000

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

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

(грн)

Код	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
Економічної			

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	43 985	0	0	43 985	80 000	0	0	80 000	140 000	0	0	140 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	43 985	0	0	43 985	200 000	0	0	200 000	260 000	0	0	260 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 000	0	0	149 000	157 000	0	0	157 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	126 600	0	0	126 600	126 600	0	0	126 600
	УСЬОГО	275 600	0	0	275 600	283 600	0	0	283 600

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Розроблення проектів землеустрою, інвентаризація землі міста	43 985	0	0	43 985	200 000	0	0	200 000	260 000	0	0	260 000
	УСЬОГО	43 985	0	0	43 985	200 000	0	0	200 000	260 000	0	0	260 000

2) витрати за напрямом 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	Розроблення проектів землеустрою, інвентаризація землі міста	277 000	0	0	277 000	293 000	0	0	293 000
	УСЬОГО	277 000	0	0	277 000	293 000	0	0	293 000

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
	Обсяг запланованих витратків на 2019 рік на проведення інвентризації земель міста	грн.	розрахунок	0	0	0	120000	0	120000	120000	0	120000
	Обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації	грн.	розрахунок	43985	0	43985	80000	0	80000	140000	0	140000
	продукту					0			0			0
	Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2019 році	га.	Генеральний план міста	0	0	0	60	0	60	70	0	70
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	штук	Договір з юридичними та фізичними особами	15	0	15	35	0	35	45	0	45
	ефективності					0			0			0
	Середні витатки на 1 га проведення інвентаризації землі	грн.	договір	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середні витатки на розроблення проектно-технічної документації	грн.	розрахунок	2932	0	2932	1400	0	1400	3111	0	3111
	якості					0			0			0
	Відсоток проінвентаризованих земель до потреби	%	розрахунок	0	0	0	0,7	0	0,7	0,8	0	0,8
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Обсяг запланованих витратків на 2019 рік на проведення інвентризації земель міста	грн.	розрахунок	127800	0	127800	135000	0	135000
	Обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації	грн.	розрахунок	149100	0	149100	157300	0	157300

	продукту								0						0
	Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2019 році	га.	Генеральний план міста	100	0	100	100	0	100		0				100
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	штук	Договір з юридичними та фізичними особами	45	0	45	45	0	45		0				45
	ефективності										0				0
	Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі	грн.	договір	10000	0	10000	10000	0	10000		0				10000
	Середні видатки на розроблення проектно-технічної документації	грн.	розрахунок	3313	0	3313	3495	0	3495		0				3495
	якості										0				0
	Відсоток проінвентаризованих земель до потреби	%	розрахунок	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1		0				0,1
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100		0				100

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма розвитку земельних відносин у м.Кропивницькому на 2017-2019 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 830, Рішення Міської ради міста Кропивницького від	43 985	0	43 985	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000
	УСЬОГО		43 985	0	43 985	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000

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
1	Програма розвитку земельних відносин у м.Кропивницькому на 2017-2019 роки	Рішення Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 830, Рішення Міської ради міста Кропивницького від	277 000	0	277 000	293 000	0	293 000
УСЬОГО			277 000	0	277 000	293 000	0	293 000

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

Підвищиться ефективність використання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Кропивницького. Збільшиться на 5-10% 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 адміністративнотериторіальний поділ, вирішити питання раціонального використання земель населеного пункту, справедливого оподаткування, контролю за використанням та охороною земель.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 985	43 985	0	0	0	43 985	0	43 985
УСЬОГО		43 985	43 985	0	0	0	43 985	0	43 985

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

(грн)

2018 рік	2019 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	80 000	0	0	0	80 000	140 000	0	0	0	140 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000
	УСЬОГО	200 000	0	0	0	200 000	260 000	0	0	0	260 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 985	43 985	0	0	0		
	УСЬОГО	43 985	43 985	0	0	0		

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

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)