

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Орган з питань земельних відносин</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>36200391</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(3)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>36200391</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (3)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>11201100000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у відповідній сфері

**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-цілового 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) Рішення від 06.10.2020 "Про бюджет міста Кропивницького на 2021 №

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 248 650	X	X	3 248 650	3 682 900	X	X	3 682 900	3 681 900	X	X	3 681 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 248 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 248 650</b>	<b>3 682 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 682 900</b>	<b>3 681 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 681 900</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 877 100	X	X	3 877 100	4 082 500	X	X	4 082 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 877 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 877 100</b>	<b>4 082 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 082 500</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 305 000	0	0	2 305 000	2 602 100	0	0	2 602 100	2 813 020	0	0	2 813 020
2120	Нарахування на оплату праці	507 100	0	0	507 100	572 500	0	0	572 500	618 865	0	0	618 865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	0	0	70 000	55 200	0	0	55 200	115 000	0	0	115 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 800	0	0	291 800	391 700	0	0	391 700	84 515	0	0	84 515
2250	Видатки на відрядження	1 950	0	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	41 800	0	0	41 800	31 600	0	0	31 600	24 000	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	2 500	3 800	0	0	3 800	4 500	0	0	4 500
2273	Оплата електроенергії	28 500	0	0	28 500	26 000	0	0	26 000	22 000	0	0	22 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 248 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 248 650</b>	<b>3 682 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 682 900</b>	<b>3 681 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 681 900</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 962 110	0	0	2 962 110	3 119 100	0	0	3 119 100
2120	Нарахування на оплату праці	651 664	0	0	651 664	686 200	0	0	686 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	0	0	70 000	73 700	0	0	73 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	241 072	0	0	241 072	253 848	0	0	253 848
2250	Видатки на відрядження	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2271	Оплата теплопостачання	25 300	0	0	25 300	25 300	0	0	25 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 844	0	0	4 844	4 844	0	0	4 844
2273	Оплата електроенергії	23 100	0	0	23 100	23 100	0	0	23 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 003 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 003 090</b>	<b>4 211 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 211 092</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 248 650	0	0	3 248 650	3 682 900	0	0	3 682 900	3 681 900	0	0	3 681 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 248 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 248 650</b>	<b>3 682 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 682 900</b>	<b>3 681 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 681 900</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	4 003 090	0	0	4 003 090	4 187 992	0	0	4 187 992
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 003 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 003 090</b>	<b>4 187 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 187 992</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	7484	0	7484	5400	0	5400	6045	0	6045
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заяви від юридичних та фізичних осіб	687	0	687	500	0	500	724	0	724
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	220	0	220	150	0	150	200	0	200
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	499	0	499	360	0	360	403	0	403
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	46	0	46	33	0	33	48	0	48
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	шт.	розрахунок	15	0	15	10	0	10	13	0	13

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис управління	18	0	18	1800	0	1800
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6045	0	6045	6045	0	6045
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заяви від юридичних та фізичних осіб	724	0	724	7240	0	7240
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	200	0	200	200	0	200
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	336	0	336	336	0	336
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	40	0	40	40	0	40
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	шт.	розрахунок	11	0	11	11	0	11

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
	179 888	0	216 386	0	219 169	0	230 784	0	243 016	0
	186 396	0	210 660	0	233 250	0	233 250	0	245 612	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	179 888	0	64 584	0	219 169	0	230 785	0	243 016	0
	1 033 586	0	836 984	0	851 878	0	897 027	0	944 569	0
	191 575	0	577 212	0	617 453	0	650 178	0	684 637	0
	899 952	0	1 123 320	0	1 124 520	0	1 184 120	0	1 246 878	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 671 285</b>	<b>0</b>	<b>3 029 146</b>	<b>0</b>	<b>3 265 439</b>	<b>0</b>	<b>3 426 144</b>	<b>0</b>	<b>3 607 728</b>	<b>0</b>
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	18	0	18	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2111	Заробітна плата	2 602 100	0	0	0	2 602 100	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	572 500	0	0	0	572 500	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 200	0	0	0	55 200	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 700	0	0	0	391 700	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	31 600	0	0	0	31 600	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 800	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 682 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 682 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 305 000	2 305 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	507 100	507 100	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	70 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	291 800	291 800	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 950	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	41 800	41 800	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 500	2 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 500	28 500	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 248 700</b>	<b>3 248 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2021 рік загальна сума 3681900., з них оплата праці 2813020,00 грн., нарахування -618865., комунальні послуги та енергоносії 505000грн. Оплата послуг (крім комунальних) -84515,00 грн., предмети матеріали і обладнання та інвентар - 115000,00 необхідно додатково на оплату праці 214989 грн. премія до посадових окладів. Не забезпечено на видатки, а саме: оплата послуг -524796 грн., видатки на відрядження 11520,00 грн.. Також необхідно забезпечити дві кімнати кондиціонерами (к,326, 330) - 24000,00 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Начальник управління

(підпис)

О.А.Вовенко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.І.Десва