

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

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

(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. (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)

11201100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інвентаризації землі, розробка проектів землеустрою.; проведення інвентаризації землі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, "Земельний кодекс України", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003 (зі змінами), 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 для місцевих бюджетів з видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки", затвержена рішенням Миської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 № 3140, рішенням Миської ради міста Кропивницького від 17.12.2019 № 3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік" (зі змінами).

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	198 558	X	X	198 558	800 000	X	X	800 000	500 000	X	X	500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	456 000	0	456 000	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	456 000	0	456 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	198 558	456 000	0	654 558	800 000	0	0	800 000	500 000	0	0	500 000

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	526 500	X	X	526 500	526 500	X	X	526 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	526 500	0	0	526 500	526 500	0	0	526 500

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 558	0	0	84 558	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	114 000	456 000	0	570 000	600 000	0	0	600 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	198 558	456 000	0	654 558	800 000	0	0	800 000	500 000	0	0	500 000

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	інвентаризація земель міста	114 000	456 000	0	570 000	600 000	0	0	600 000	300 000	0	0	300 000
2	Розроблення проектів землеустрою, інвентаризація землі міста	84 558	0	0	84 558	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	198 558	456 000	0	654 558	800 000	0	0	800 000	500 000	0	0	500 000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	інвентаризація земель міста	400 000	0	0	400000	400 000	0	0	400000
2	Розроблення проектів землеустрою, інвентаризація землі міста	200 000	0	0	200000	200 000	0	0	200000
	УСЬОГО	600 000	0	0	600000	600 000	0	0	600000

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
	затрат					0			0			0
	Обсяг запланованих витратів на 2021 рік на проведення інвентризації земель міста	грн.	розрахунок	114000	456000	570000	600000	0	600000	300000	0	300000
	Обсяг затрат на розроблення есперно грошової оцінки та проекту землеустрою	грн.	розрахунок	84558	0	84558	200000	0	200000	200000	0	200000
	продукту					0			0			0
	Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2021 році	га.	Генеральний план міста	12	51,25	63,25	50	0	50	25	0	25
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	штук	Договір з юридичними та фізичними особами	21	0	21	35	0	35	20	0	20
	ефективності					0			0			0
	Середні видатки на розроблення проектно технічної документації	грн.	розрахунок	4026,57	0	4026,57	5714	0	5714	10000	0	10000
	Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі	грн.	договір	9500	8897,56	18397,56	12000	0	12000	12000	0	12000
	якості					0			0			0
	Відсоток проінвентаризованих земель до потреби	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	%	розрахунок	100	100	200	0	0	0	100	0	100

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
	затрат					0			0
	Обсяг запланованих видатків на 2021 рік на проведення інвентризації земель міста	грн.	розрахунок	400000	0	400000	400000	0	400000
	Обсяг затрат на розроблення есперно грошової оцінки та проекту землеустрою	грн.	розрахунок	200000	0	200000	200000	0	200000
	продукту					0			0
	Кількість земель на яких планується провести інвентризацію землі у 2021 році	га.	Генеральний план міста	33,33	0	33,33	33,33	0	33,33
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	штук	Договір з юридичними та фізичними особами	20	0	20	20	0	20
	ефективності					0			0
	Середні видатки на розроблення проектно технічної документації	грн.	розрахунок	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середні видатки на 1 га проведення інвентризації землі	грн.	договір	12000	0	12000	12000	0	12000
	якості					0			0
	Відсоток проінвентаризованих земель до потреби	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
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	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	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 Мської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1423 (зі змінами)	198 558	456 000	654 558	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000
УСЬОГО			198 558	456 000	654 558	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 Мської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1423 (зі змінами)	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
УСЬОГО			600 000	0	600 000	600 000	0	600 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у

2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 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 адміністративно-територіальний поділ, вирішити питання раціонального використання земель населеного пункту, справедливого оподаткування, контролю за використанням та охороною земель. За 9 місяців 2020 виготовлено експертно-грошові оцінки в кількості 3 шт., проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки - 2 шт. у 4 кварталі планується виготовити експертно-грошові оцінки - 5 штук, проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки - 2 шт. У 2021 році планується проведення інвентаризації земель центральної частини міста Кропивницького 66,667 га.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	140 000	84 558	0	0	0	0	0	84 558
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	120 000	114 000	0	0	0	0	0	114 000
УСЬОГО		260 000	198 558	0	0	0	0	0	198 558

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	600 000	0	0	0	600 000	300 000	0	0	0	300 000
УСЬОГО		800 000	0	0	0	800 000	500 000	0	0	0	500 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	84 558	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	120 000	114 000	0	0	0		
УСЬОГО		260 000	198 558	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Вдосконалився 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. За 2020 рік буде виготовлено експертно-грошових оцінок в кількості 8 шт., проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - 5 шт. У 2021 році планується проведення інвентаризації земель центральної частини міста Кропивницького 66,667 га за рахунок місцевого бюджету та співфінансування з державного бюджету.

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.Дєєва