

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Орган з питань земельних відносин

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

36

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

36200391

(код за ЄДРПОУ)

11201100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів бюджету міста

Управління створено з метою здійснення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міста, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи та вдосконалення орендних відносин		2739028,00	3248700,00	3384200,00	3563563,00	3752431,00
Ціль державної політики 2						
Поліпшення стану довкілля за рахунок удосконалення регулювання використання природних ресурсів, координації підприємств різних форм власності на території міста Кропивницького з метою дотримання ними вимог природоохоронного законодавства України.		1924504,59	1179689,00	676000,00	711828,00	749555,00

4. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету загального фонду бюджету міста на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	036	0111	Керівництво і управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища	2739028,00	3248700,00	3384200,00	3563563,00	3752431,00	0111
	УСЬОГО			2739028,00	3248700,00	3384200,00	3563563,00	3752431,00	0111

5. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету міста на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3618340	036	0540	Природоохоронні заходи за рахунок уільових фондів	1924504,59	1179689,00	676000,00	711828,00	749555,00	0540
	УСЬОГО			1924504,59	1179689,00	676000,00	711828,00	749555,00	0540

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

О.Вовенко
(ініціали та прізвище)

О.Дєсва
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького

<hr/> <p>(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)</p>	<hr/> <p>36</p> <p>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<hr/> <p>36200391</p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>
---	---	--

2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького

<hr/> <p>(найменування відповідального виконавця)</p>	<hr/> <p>361</p> <p>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)</p>	<hr/> <p>36200391</p> <p>(код за ЄДРПОУ)</p>
---	---	--

Керівництво та управління у сфері земельних відносин			
3. <u>3610160</u>	<u>0160</u>	<u>0111</u>	та охорони навколишнього природного середовища
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

4.1. 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 земельної реформи, контроль за виконанням рішень міської ради щодо оформлення документів з питань земельних відносин, розгляд звернень, клопотань фізичних осіб з питань вирішення спорів у порядку, встановленому законодавством.

4.2. Завдання бюджетної програми

Здійснення управлінням 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.

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, ЗУ «Про оплату праці», ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про землеустрій», наказ МФУ від 26.08.14 № 836 «Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказ МФУ від 01.10. № 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 класифікації видатків місцевих бюджетів» (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	2739028,00	X	X	2739028,00	3248700,00	X	X	3248700,00	3384200,00	X	X	3384200,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X		X	X	X		X
602200	На кінець періоду	X				X	X		X	X	X		X
	УСЬОГО	2739028,00			2739028,00	3248700,00			3248700,00	3384200,00			3384200,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис.грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	3563563,00	X		3563563,0	3752431,0	X		3752431,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3563563,00			3563563,0	3752431,0			3752431,00

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2020 роках

(тис.грн)

КЕК В	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	1919271,0			1919271,0	2305000,00			2305000,00	2531896,00			2531896,00
2120	Нарахув.на оплатупраці	422240,0			422240,0	507100,00			507100,00	557017,00			557017,00
2210	Пред.,матер.облад.та інв..	81785,0			81785,0	70000,00			70000,00	55200,00			55200,00
2240	Опл.посл.(крім комун.)	264741,0			264741,0	291800,00			291800,00	210187,00			210187,00
2250	Видатки на відрядження					2000,00			2000,00				

				бюджет розвитку				розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Забезпечення діяльності управління	2739028,0			2739028,0	3248700,00			3248700,00	3384200,00			3384200,00
	УСЬОГО	2739028,0			2739028,0	3248700,00			3248700,00	3384200,00			3384200,00

7.2. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Забезпечення діяльності управління								
	УСЬОГО	3850416,00			3850416,00	4054488,00			4054488,00

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	15		15		15	
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	Журнал реєстрації	6486		5480		5480	

	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт	Заяви від юридичних та фізичних осіб	1127		687		687	
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	150		220		220	
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	432		365		365	
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт	розрахунок	75		46		46	
	Кількість виданих актів обстеження на одного працівника	шт	розрахунок	10		15		15	
	якості								

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	20		20	
	продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	Журнал реєстрації	5480		5480	
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт	Заяви від юридичних та фізичних осіб	687		687	
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	220		220	
	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	розрахунок	274		274	
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт	розрахунок	34		34	
	Кількість виданих актів обстеження на одного працівника	шт	розрахунок	11		11	
	якості						

9.2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

(грн.)

КЕКВ	Найменування	Сума
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	
2230	Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	
2250	Видатки на відрядження	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”	
2800	Інші видатки	

9.2.1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

грн.

№ п/п	Найменування предмету закупівлі	Очікуване використання за звітний рік (кількість)	Планується в кошторисі на 2020 рік – кількість	Ціна за одиницю	Сума
1	Ксероксний папір	400	500	87	43500,00
2	Ручки		360	6,00	2160,00
3	скрепки		300	6,00	2400,00
4	Прості карандаші		75	15,00	1125,00
5	корректор		30	15,00	450,00
6	Скоби до степлера		360	5,00	1800,00
7	Швидкозшивач картоний		200	4,50	900,00
8	Швидкозшивач пластиковий		200	4,50	900,00
9	Папка на зав'язках		400	4,50	1800,00
10	Клей ПВА		30	15,00	450,00
11	маркери		75	10,00	750,00
12	Канцелярські книги 100л		15	45,00	675,00
13	Канцелярські книги		6	75,00	450,00

	200л				
Всього					55200,00

грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)*	Назва матеріалу	Ціна	Сума

* Дефектні акти, кошториси додаються

9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів	Кількість	Ціна	Сума	Підстава

9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

КПКВ	Назва установи	Кількість дітей	Кількість діто/днів	Вартість 1 дітодня	Сума	Інші види харчування (деталізувати)	ВСЬОГО (к.6+к.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всього							

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн.

№ п/п	Назва орендованого майна	Кількість /кв.м./	Розмір місячної орендної ставки	Всього на рік	Примітка /№ договору від _____)
Утримання приміщень	Кімнати: 327,329,330,333,334а, 326	218,92	10931,92	131000,00	Лист КП «Управління будинками» від 01.10.19 № 26
оренда					
Разом		218,92	10931,92	131000,00	

на оплату транспортних послуг

В розрахунку наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

39450,00 грн.

Найменування робіт /об'єкту/	Обґрунтування необхідності (дефектний акт, угода)*	Термін виконання робіт	Вартість	Примітка
Заправка картриджів	Договір	Січень-грудень	85,00	85,00x15x12міс.=15300,00
Відновлення картриджів	Договір	Січень-грудень	230,00	230,00x15x7=24150,00
Разом				39450,00

Разом

* Дефектні акти, кошториси додаються

на послуги зв'язку

Назва	Кількість точок	Середні витрати на одну точку в місяць, грн.	Сума витрат на рік, грн.
Абонплата	6	290,00	3480,00
Інтернет	7	280,00	3360,00
Міжміські розмови	-	-	-
Радіо	-	-	-
Мобільний зв'язок	-	-	-
Всього			6480,00

на оплату інших послуг та інші видатки

Продовження ключів звітності «Медок» Січень – грудень 2938,00 грн
Обслуговування програми «Іва» січень-грудень 480,00x12=5760,00 грн
Програма «АІС «Місцеві бюджети» січень- грудень 1500,00 грн

Автотранспортні послуги Січень-грудень 23059,00грн

Всього на оплату інших послуг 79187,00 грн

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

9.2.6. У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ” (окрім оплати праці) та КЕКВ 2800 «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

9.3.Розрахунок видатків на енергоносії

Назва видатків	Фактично спожито у звітному році (в натур. та варт. показниках)	По розрахунках				
		Ліміт (натур.показн) 2020	Тариф (діючий), грн	Сума (к.3*к.4)	коєфіц. підвищ.	Всього
1	2	3	4	5	6	7
Оплата тепlopостачання, Гкал	6,19	14,09	2242,725	31600		
Оплата водопостачання і водовідведення.тис.м3	70,645	126,38	30,07	3800		
Оплата електроенергії, кВт	5289,260	8201,89	3,17	26000		
Оплата природного газу, тис.м3						
Інші енергоносії						
Оплата енергосервісу (за рахунок зменшення споживання енергоносіїв)*						

*** Навести окремий розрахунок по роках**

Назва видатків	2018 рік			2019 рік			Очікуванін натуральні показнзники до кінця року
	Натур.показники		сума	Натуральні показники		сума	
	план	факт		план	факт		
Оплата тепlopостачання, Гкал.	16,158	16,158	26091,49	20	6,19	12933,36	13,81
Оплата водопостачання водовідвед. тис.м3	112,118	112,118	2467,51	97,464	70,645	1873,00	26,819
Оплата електроенергії . кВт	8163,191	8163,191	22432,00	10000	5289,26	15310,15	4710,74

11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ і 20__ роках

Найменування об'єкта/ вид робіт, у т.ч. проектні роботи	Строк реалізації інвестиц. проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість інвестиц. проекту	20__ рік(звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)			20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. <i>бюджет розвитку</i>)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюдж. періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 20__ - 20__ роки

2271	Оплата теплопостачання	41800,00								
2272	Оплата водопостачання	2500,00								
2273	Оплата електроенергії	28500,00								
	УСЬОГО	3248700,00								

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках

(тис.грн)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1919271,00						
2120	Нарахування на оплату праці	422240,00						
2210	Пред.,матер.,облад,та інвентар	81785,00						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264741,00						
2271	Оплата теплопостачання	26091,00						
2272	Оплата водопостачання	2468,00						
2273	Оплата електроенергії	22432,00						
	УСЬОГО	2739028,00						

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків / надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничних показниках (тис. грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (тис. грн.) (4 - 5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		2819737,00	2531896,00	287841,00	
2120	Нарахування на оплату праці		620343,00	557017,00	63326,00	
2210	Преді.,матер.,обладь, та інвентар		119891,00	55200,00	64691,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		513311,00	210187,00	303124,00	
2250	Видатки на відрядження		11760,00	-	11760,00	
2271	Оплата теплопостачання		31600,00	15000,00	16600,00	
2272	Оплата водопостачання		3800,00	1900,00	1900,00	
2273	Оплата електроенергії		26000,00	13000,00	13000,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16000,00	-	16000,00	
УСЬОГО			4162442,00	3384200,00	778242,00	

14.5. 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 2020 рік загальна сума **3384200,00** грн, з них оплата праці – 2531896,00 грн., нарахування – 557017,00 грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 55200,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) – 210187,00 грн., послуги теплопостачання та енергоносії – 29900,00 грн.

Необхідно додатково на оплату праці – 287841,00 грн., з них не повністю забезпечено на стимулюючі виплати а саме премія (затвердження премія головні спеціалісти 30 відсотків, начальники відділів 50 відсотків тому необхідно збільшити премію на 20 відсотків) нарахування – 63326,00 грн. Не забезпечені видатки, а саме: придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентар – 64691,00 грн. (з них витрати на придбання тонерів – 6 шт на суму 10800,00 грн., конверти маркіровані 3000 штук на суму 25500,00 грн., настольні лампи 13 штук на суму 9750,00 грн, столи одностумові 4 шт. на суму 6200,00 грн., крісло 3 шт. на суму 4500,00 грн., періодичні видання: Комплект бюджетна бухгалтерія, землевпорядний вісник, кадровик на рік загальна сума 8282,00 грн. Оплата послуг – 303124,00 грн., (з них витрати утримання приміщення та а/послуги). Видатки на відрядження – 11760,00 грн., заплановані відрядження у 2020 році – 5 а саме: організаційний комітет галузевої конференції проведення щорічного заходу з питань впровадження ГІС-систем у містобудівному та земельному кадастрах, прийняття участі у спеціалізованому міжнародному Запорізькому екологічному форумі «Еко Форум – 2020», приймати участь в засіданні Секції Асоціації міст України з екологічної збалансованості м.Київ). оплата теплопостачання – 16600,00 грн., оплата водопостачання – 1900,00 грн., оплата електроенергії – 13000,00 грн.

Також необхідно забезпечити дві кімнати кондиціонерами (к.326,330) – 16000,00 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

Керівник установи

(підпис)

О.Вовенко

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Дєєва

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3

1. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького

36

(найменування головного розпорядника коштів бюджету міста)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету)

6200391
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького

361

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів бюджету міста)

6200391
(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160 0160 0111 та охорони навколишнього природного середовища

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування бюджету)

Керівництво та управління у сфері земельних відносин

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

1201100000
(код бюджету)

4. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету

4.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду міського бюджету на 20__ рік за бюджетними програмами.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)		
				Граничний показник	Необхідно додатково (+)	Обґрунтування
1	2	3	4	5		6
3610160						
2111	Заробітна плата	1919271,00	2305000,00	2531896,00	287841,00	Не повністю забезпечено на стимулюючі виплати, а саме премія затверджена 30%-(головні спеціалісти), 50%-(начальники відділів) тому необхідно збільшити премію на 20 відсотків
2120	Нарахування на оплату праці	422240,00	507100,00	557017,00	63326,00	На суму збільшення, нарахування ЄСВ 22 %
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81785,00	70000,00	55200,00	64691,00	Витрати на придбання тонерів 6 штук із-за великого навантаження на принтери, необхідно заміна на нові тонери, невраховані в граничні видатки придбання конверти маркіровані 3000 штук на рік, настольні лампи працівникам 13 штук, столи однотумбові 4 шт., крісло 3 шт. періодичні видання на 2020 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264741,00	291800,00	210187,00	303124,00	Витрати на утримання приміщення, а/транспортні послуги, розрахунок лист КП «Управління будинками» від 01.10.2019 № 26
2250	Видатки на відрядження		2000,00		11760,00	Заплановані відрядження у 2020 році, а саме: організаційний комітет галузевої конференції проведення щорічного заходу з питань впровадження ГІС-систем у містобудівному та земельному кадастрах, прийняття участі у спеціалізованому Запорізькому екологічному форумі «Еко Форум 2020» приймати участь в засіданні Секції

						Асоціації міст України
2271	Оплата теплопостачання	26091,00	41800,00	15000,00	16600,00	Розрахунок потреби лист КП «Управління будинками» МРМК від 01.10.19 № 26
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2468,00	2500,00	1900,00	1900,00	Розрахунок потреби лист КП «Управління будинками» МРМК від 01.10.19 № 26
2273	Оплата електроеенергії	22432,00	28500,00	13000,00	13000,00	Розрахунок потреби лист КП «Управління будинками» МРМК від 01.10.19 № 26
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				16000,00	Необхідно забезпечити кондиціонерами дві кімнати (326, 330) середня вартість однієї одиниці 8000,00 грн.
	ВСЬОГО	2739028,00	3248700,00	3384200,00	778242,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних показників	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації	5480	
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт	Заяви від юридичних та фізичних осіб	687	
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт	Листи звернень від юридичних та фізичних осіб	220	
ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	365	
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт	розрахунок	46	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

(підпис)

О.Вовенко

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Дєєва

(прізвище та ініціали)