

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	31	42520154		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	311	42520154		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
3.	3117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	21528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета: Забезпечення сталого розвитку земельного господарства: Строки реалізації 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми

Розробка проектів землеустрою та проведення державної експертизи землеустрою документації;

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-ІІІ)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 року №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", від 28.05.2020 року № 2912, від 03.09.2020 року

№3109 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 року № 2494 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", від 28.05.2020 року № 2908, від 06.08.2020 року № 3076 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
1	Затрат											
1.1	кількість проектів, які необхідно виготовити	од.	комерційна пропозиція	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1.2	кількість проектів, що потребують державної експертизи	од.	технічна документація	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.3	площа земель, що потребують нормативно грошової оцінки	тис.га	кошторис№2/пропозиція щодо розроблення техн.документації з норм.грошової оцінки	-	-	-	0,188	-	0,188	0,671	-	0,671
2	Продукту											
2.1	кількість проектів, які плануються виготовити	од.	кошторис	-	-	-	1	-	1	-	-	-
2.2	кількість проектів, на яких плануються провести державну експертизу	од.	технічна документація	1	-	1	1	-	1	-	-	-
2.3	площа земель, на яких плануються провести нормативно грошову оцінку	тис.га	кошторис№2	-	-	-	0,188	-	0,188	0,109	-	0,109
3	Ефективності											
3.1	середні видатки на розробку одного проекту	тис. грн.	обсяг видатків / кількість проектів, які плануються виготовити	-	-	-	46	-	46	-	-	-
3.2	середні видатки на експертизу одного проекту	тис. грн.	обсяг видатків / кількість проектів, на яких плануються провести державну експертизу	1,2	-	1,2	1,4	-	1,4	-	-	-
3.3	середні видатки на 1 га, на якому плануються провести нормативно грошову оцінку	тис. грн.	обсяг видатків / площа, що запланована для проведення нормативно грошової оцінки/1000	-	-	-	0,4	-	0,4	0,69	-	0,69
4	Якості											
4.1	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	%	обсяг видатків / вартість проектної документації *100	-	-	-	100	-	100	-	-	-
	-встановлення меж в с.Новий Лагері	%	обсяг видатків / вартість проектної документації *100	-	-	-	100	-	100	-	-	-

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:

N 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (просект)		
			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	Рішення Новокаховської міської ради "Про Програму розвитку інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1657	1 195	-	1 195	-	-	-	-	-	-
2	Рішення "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020 -2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 № 2494	-	-	-	122 576	-	122 576	-	-	-

3	Проект Рішення "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	-	-	-	-	-	-	75 000	-	75 000	
	УСЬОГО	-	1 195	-	1 195	122 576	-	122 576	75 000	-	75 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році проведення державної експертизи землепорядної документації виконано на 39,9% на суму 1195 грн. при плані 2992 грн. за рахунок того, що проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт. Дніпрями до теперішнього часу знаходиться на погодженні в Обласній раді. В 2020 році очікується стовідсоткове виконання завдань бюджетної програми, а саме: розробка проекту землеустрою щодо зміни меж в с. Нові Лагері на території Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради та проведення державної експертизи землепорядної документації на суму 122576 грн. Складання кошторису видатків на 2021 рік необхідне для виконання завдань, покладених на управління, а саме: розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Райське на суму 75000 грн.

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
2800	Інші поточні видатки	2 992	1 195	-	-	-	-	-	1 195
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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 минулого бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2000	Поточні видатки	122576	0	0	0	122576	75000	0	0	0	75000
2200	Використання товарів і послуг	121196	0	0	0	121196	75000	0	0	0	75000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121196	0	0	0	121196	75000	0	0	0	75000
2800	Інші поточні видатки	1380	0	0	0	1380	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	122 576	0	0	0	122 576	75 000	0	0	0	75 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

Планується забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

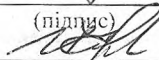
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о.начальника управління комунального майна, інфраструктури
старостинських округів

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

О.В.Сендик
(прізвище та ініціали)

І.В.Чернобай
(прізвище та ініціали)