

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

1. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26301621

(код за БДРПОУ)

14549000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради створено рішеннями міської ради № 11/16 від 26.03.2003р. і є її виконавчим органом. Основною метою діяльності управління є здійснення регулювання земельних відносин на території міста Миколаєва, забезпечення проведення земельної реформи, раціональне використання та охорона земель на території міста, координація діяльності місцевих землепорядних органів. Основними завданнями управління є регулювання земельних відносин у місті; - проведення земельної реформи, створення умов для рівноправного розвитку форм власності на землю; - видача документів, що посвідчують право власності й право користування землею; - забезпечення ведення земельно-кадастрової документації, затвердження проектів землеустрою та контроль за їх здійсненнями; - реалізація державних розробок і виконання регіональних програм раціонального використання земель

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

Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)
1	Ціль державної політики №1									
Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень										
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	11 014,000		6 100,000		6 100,000		6 100,000		6 100,000	
кількість прийнятих нормативно-правових актів	11,000		26,000		15,000		15,000		15,000	
Ціль державної політики №2										
Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин										
кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	3		6		6		6		6	
кількість запланованих видатків на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	12		12		12		12		12	
кількість запланованих видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	12		12		12		12		12	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)			
3610160	0160	0111	7 576 294	9 375 900	9 803 600	10 186 500	10 567 600	10 567 600	10 567 600	10 567 600	10 567 600	1	
3617693	7693	0490	607 960	1 734 400	1 734 400	1 849 300	2 062 700	2 062 700	2 062 700	2 062 700	2 062 700	2	
Усього			7 576 294	9 983 860	11 538 000	12 035 800	12 630 300	12 630 300	12 630 300	12 630 300	12 630 300	10	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)				
Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету													
Усього													

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0160	0111	36	26301621 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0160	0111	361	26301621 (код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	36	14549000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері земельних відносин

2) завдання бюджетної програми
Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

3) підстави реалізації бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері земельних відносин

Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 № 254/96)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" (реєстр. №4000 від 14.09.2020)

Земельний Кодекс України (ЗУ від 25.01.2001 № 2768-111)

Постанова КМУ від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Проєкту економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки"

Лист Міністерства фінансів України від 18.09.2020 №05110-14-6728827 "Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на 2021 рік"

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки від 20.12.2019 №56/63

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 (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	7 576 294	X	X	7 576 294	9 375 900	X	X	9 375 900	9 803 600	X	X	9 803 600
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	52 000	52 000	52 000	459 000	459 000	459 000	459 000	85 000	85 000	85 000	85 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	52 000	52 000	52 000	459 000	459 000	459 000	459 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	52 000	52 000	7 628 294	9 375 900	459 000	459 000	9 834 900	9 803 600	85 000	85 000	9 888 600
	УСЬОГО	7 576 294	52 000	52 000	7 628 294	9 375 900	459 000	459 000	9 834 900	9 803 600	85 000	85 000	9 888 600

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	10 186 500	X	X	10 186 500	10 367 600	X	X	10 367 600
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	131 000	131 000	131 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Автом.	Тривалі активи за видами надходжень	X	131 000	131 000	131 000	70 000	70 000	70 000	70 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		131 000	131 000	131 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	10 186 500	131 000	131 000	10 317 500	70 000	70 000	70 000	10 637 600

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 847 197			5 847 197	7 259 500	7 259 500		7 259 500	7 796 300			7 796 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 273 644			1 273 644	1 580 090	1 580 090		1 580 090	1 715 186			1 715 186
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 193			304 193	274 060	274 060		274 060	145 314			145 314
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	145 430			145 430	262 250	262 250		262 250	146 800			146 800
2250	Відатки на відірвання	1 630			1 630								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200			4 200								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 000	52 000	52 000	52 000	459 000	459 000	459 000	459 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	Усього	7 576 294	52 000	52 000	7 628 294	9 375 900	9 375 900	459 000	9 834 900	9 803 600	85 000	85 000	9 888 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 095 300			8 095 300	8 394 200			8 394 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 780 966			1 780 966	1 846 724			1 846 724
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 314			144 314	164 656			164 656
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	165 920			165 920	162 020			162 020
2250	Відатки на відірвання								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	131 000	131 000	131 000	131 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Усього	10 186 500	131 000	131 000	10 317 500	10 567 600	70 000	70 000	10 637 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	7 576 294			7 576 294	9 375 900			9 375 900	9 375 900			9 803 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			52 000	52 000	52 000	459 000	459 000	459 000	459 000		85 000	85 000
	Усього	7 576 294		52 000	7 628 294	9 375 900	459 000	459 000	9 834 900	9 803 600	85 000	85 000	9 888 600

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (затверджено)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	державні службовці	31	31	31	31	31	31	13	14	15	16	16
2	Усього штатних одиниць	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14	4 399	52 000	56 399	459 000	459 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Міська цільова програма розвитку інформативно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	4 399	52 000	56 399	62 000	62 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3	Усього		4 399	52 000	56 399	459 000	459 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Міська цільова програма розвитку інформативно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	2 000	131 000	2 000	70 000
2	Усього		2 000	131 000	2 000	70 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/заверше ння)	2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		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	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
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, очікуваних результатів у 2020 році, об'єднання витрат на 2021 - 2023 роки.

Аналіз наведених результативних показників свідчить про зростання інтенсивності праці посадових осіб управління при виконанні своїх обов'язків, завдяки чому місцевий бюджет поповнюється від плати за купівлю-продаж земельних ділянок, договорів про встановлення особистих строкових сервітутів, договорів оренди землі, а також з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. За 2019 рік до місцевого бюджету надійшло: 615049,89 грн. від продажу земельних ділянок, 1113783,94 грн. від встановлення особистих строкових сервітутів, 191729068,00 грн. від оренди землі. За 10 місяців 2020 року до місцевого бюджету надійшло: 303221 грн. від продажу земельних ділянок та 1148180,00 грн. від встановлення особистих строкових сервітутів, від оренди землі-155673131,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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 бюджету		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 847 200	5 847 197						5 847 197
2120	Нарахування на оплату праці	1 273 744	1 273 644						1 273 644
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 193	304 193						304 193
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 430	145 430						145 430
2250	Видатки на відрахування	1 631	1 630						1 630
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200	4 200						4 200

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 000	52 000	52 000	52 000
	Усього	7 628 400	7 628 294	7 628 294	7 628 294

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік														
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		можлива заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)											
				3	4		5	6		7	8	9	10	11						
1	2																			
2111	Заробітна плата	7 259 500				7 259 500				7 796 300					7 796 300					7 796 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 580 090				1 580 090				1 715 186					1 715 186					1 715 186
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 060				274 060				145 314					145 314					145 314
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 250				262 250				146 800					146 800					146 800
2250	Видатки на відрядження																			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів п.2240-2250																			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	459 000				459 000				85 000					85 000					85 000
	Усього	9 834 900				9 834 900				9 888 600					9 888 600					9 888 600

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості				
									2019 рік		2020 рік	
									1	2	3	4
2111	Заробітна плата	5 847 200	5 847 197									
2120	Нарахування на оплату праці	1 273 744	1 273 644									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 193	304 193									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 432	145 430									
2250	Видатки на відрядження	1 631	1 630									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів п.2240-2250	4 200	4 200									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 000	52 000									
	Усього	7 628 400	7 628 294									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у 2020 році управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради будуть проведені в межах граничних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом та спеціальним фондами міс-кого бюджету станом на 01.01.2020 відсутні.

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 в 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За кошти, які були виділені управління земельних ресурсів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 2019 рік в сумі 52000,00 грн було придбано ПК-2 шт. на суму 39700,00 грн, кондиціонер-1шт. на суму 12300,00 грн. Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету с придбання основних засобів сприяло інтенсивності праці працівників. За 2020 рік було використано 172193,80 грн. на придбання ПК- 8 шт. на суму 145441,00 грн, сканер А3-1шт. -25942,80 грн. Виконання кошторису міського бюджету на 2020 рік за спеціальним фондом дозволить повноцінно укомплектувати робочі місця комп'ютерами та сканером А3.

Начальник управління

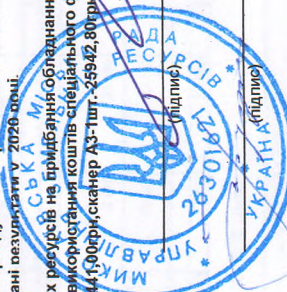
Бондаренко С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування

Болдірєва Т. В.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26301621
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

361
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26301621
(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0111
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	5 847 197	7 259 500	7 796 300	7	
2120	Нарахування на оплату праці	1 273 644	1 580 090	1 715 186		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 193	274 060	145 314	77 000	Придбання папіру, запчастин для автомобілю, бензину А95, комп'ютерної техніки та ора техніки, комплектуючих до них.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 430	262 250	146 800	80 000	Попочиний ремонт автомобілю, поточний ремонт комп'ютерної техніки, консультивні послуги у сфері публічних закупівок, лабораторні самозаходи
2250	Відатки на відрядження державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1 630				
2282	Тристороння співпраця з приватними підприємствами	4 200				
3110	Предметів довгострокового користування	52 000	459 000	85 000	83 000	Меблеви комплекти, принтери-сканер
	ВСЬОГО	7 628 294	9 834 900	9 888 600	240 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1	Затрат					
1	Обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		85 000	83 000

продукту	од.	Договір	5	6
1	кількість одиниць придбаного обладнання			
1	ефективності	грн.	17 000	13 833
2	виррати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	306 362	4 906

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

351016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

В разі неотримання додаткових коштів будуть несвоєчасно та не в повному обсязі виконані роботи на управління задачі в сфері земельних відносин. Буде зменшена інтенсивність праці, так як працівники не будуть повністю забезпечені необхідними канцелярськими приладами, необхідною технікою, меблями.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +					
2111	Заробітна плата	8 095 300		8 394 200						
2120	Нарахування на оплату праці	1 780 966		1 846 724						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 314		164 656						
2240	Оплата послуг (крім комунальних) при повсякденній діяльності	165 920		162 020						
3110	користування УСЬОГО	131 000		70 000						
		10 317 500		10 637 600						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	затрат						
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		131 000		70 000
1	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		7		2
1	ефективності	грн.	розрахунок		18 714		35 000
2	виррати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		318 328		329 987

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

Бондаренко С. І. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування

Болдырева Т. В. (прізвище та ініціали)

