

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1.Управління земельних відносин Калуської міської ради (найменування конкретного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36	43440363 (код за ЄДРПОУ)
2.Управління земельних відносин Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	361	43440363 (код за ЄДРПОУ)
3. 3617130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
09531000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

- Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Розробка та затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калуської ОТГ
- Завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів
- Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021 року №144 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проекту бюджету на 2022 рік Калуської міської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
											разом (3+4)		разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із залізничного фонду бюджету	26 792	X	X	26 792	435 900	X	X	435 900	490 000	X	X	490 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X				25 965	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X				25 965	X			
211:10000	Надходження коштів від відшкодування втраченого сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва				25 965				25 965				

УСЬОГО	26 792	435 900	25 965	461 865	480 000	480 000
--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	Надійшли в загальному фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
		490 000	X	X		X	X	
	УСЬОГО	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
		26 792	435 900	25 965	461 865	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
	УСЬОГО	26 792	435 900	25 965	461 865	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
		26 792	435 900	25 965	461 865	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
	УСЬОГО	26 792	435 900	25 965	461 865	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
	УСЬОГО	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
	УСЬОГО	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	(грн)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------	-------

Напрями використання бюджетних коштів													
№п/п	№	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	26 792	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі населених пунктів	26 792			26 792	156 000			156 000	195 000			195 000
2	Розроблення та затвердження технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель населених пунктів					279 900	25 965		305 865	195 000			195 000
3	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель					435 900	25 965		461 865	100 000			100 000
	Усього	26 792			26 792	435 900	25 965		461 865	400 000			490 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі населених пунктів	195 000			195 000								
2	Розроблення та затвердження технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель населених пунктів	195 000			195 000								
3	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	100 000			100 000								
	Усього	490 000			490 000								

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі населених пунктів	грн.	кошторис	26 792		26 792	156 000		156 000	195 000			195 000
1	Кількість проєктів	од.	журнал реєстрації	4,000		4,000	3,000		3,000	8,000			8,000
1	Середні видатки на розроблення документації	грн.	кошторис	6 698,000		6 698,000	52 000,000		52 000,000	24 375,000			24 375,000
Завдання 2	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель	грн.	кошторис										
1	Обсяг запланованих видатків	грн.	кошторис							100 000,000			100 000,000
1	Кількість проєктів	од.	журнал реєстрації							8,000			8,000
1	Середні видатки на розроблення документації	грн.	Розрахунковий показник							12 500,000			12 500,000
Завдання 3	Розроблення та затвердження технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель населених пунктів	грн.	кошторис										
1	Обсяг запланованих видатків	грн.	кошторис				279 900,000		279 900,000	305 865,000			195 000,000
1	Кількість проєктів для проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель	од.	журнал реєстрації				3,000		3,000	4,000			3,000
2	Кількість проєктів для створення об'єктів файлів ХМІД для внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальної одиниці населених пунктів	од.	журнал реєстрації										
1	Середні видатки на розроблення документації з нормативною грошовою оцінкою земель	грн.	кошторис				93 300,000		93 300,000	25 965,000			65 000,000
2	Середні видатки на розроблення документації з створення об'єктів файлів	грн.	кошторис										

Мультипликативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель		4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг запланованих витрат продукту	грн.	кошторис	100 000		100 000			
1	Кількість проектів ефективності	од.	журнал реєстрації	8,000		8,000			
1	Середні видатки на розроблення документації ефективності	грн.	Розрахунковий показник	12 500,000		12 500,000			
Завдання 2	Внесення до автоматизованої системи державного земельного кадастру відомостей про межі населених пунктів								
1	Обсяг запланованих витрат продукту	грн.	кошторис	195 000,000		195 000,000			
1	Кількість проектів ефективності	од.	журнал реєстрації	8,000		8,000			
1	Середні видатки на розроблення документації ефективності	грн.	кошторис	24 375,000		24 375,000			
Завдання 3	Розроблення та затвердження технічної документації з нормативною грошовою оцінкою земель населених пунктів								
1	Обсяг запланованих витрат продукту	грн.	кошторис	195 000,000		195 000,000			
1	Кількість проектів для проведення робіт з нормативною грошовою оцінкою земель ефективності	од.	журнал реєстрації	3,000		3,000			
1	Середні видатки на розроблення документації з нормативною грошовою оцінкою земель	грн.	кошторис	65 000,000		65 000,000			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калузької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Калузької міської ради №131 від 17.12.2020	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			26 792		26 792	435 900	25 965	461 865	490 000		490 000

УСЬОГО	28 782	435 900	25 965	461 847	490 000	490 000
--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калузької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії Калузької міської ради №131 від 17.12.2020	4	5	7	8	9
	УСЬОГО		490 000	490 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	2022 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
								Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	
1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку) на кінець бюджетного періоду, %	10	11	12	13
	УСЬОГО		490 000									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 -злітв		
							загального фонду	спеціального фонду	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	грантичний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заводи щодо погашення заборгованості
	Усього							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Головний бухгалтер


(підпис)

Галина ШИДЛОСЬ

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Ольга ШЕРЕМЕТА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний зміст: 00000386 від 19.11.2021
09.08.24

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Управління земельних відносин Калузької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43440363
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління земельних відносин Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43440363
(код за ЄДРПОУ)

3. 3617130
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0421
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

09531000000
(код бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных) ВСЬОГО	26 792	461 865	5	490 000	
		26 792	461 865	490 000		
						(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Однінця виміру	Джерело інформації		
			2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	6
1			5		

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні засоби, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных) УСЬОГО	490 000		5	490 000	
						(грн.)

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

№ п/п	Найменування	Одینиця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених інформативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Наслідки у разі ліквідації додаткових коштів не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

Галина ШИДЛОСЬ
(прізвище та ініціали)

Ольга ШЕРЕМЕТА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000396 від 19.11.2021 09:08:34