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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління земельних відносин Калуської міської ради — **36** — **43440363**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Управління земельних відносин Калуської міської ради — **361** — **43440363**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.

3610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0953100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(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 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності управління земельних відносин Калуської міської ради

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та реалізація державної політики у галузі земельних відносин

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядуванняв Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 547 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік" та розпорядження міського голови від 24.08.2023 року № 184-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", Наказ фінансового управління від 14.09.2023 № 01-07/20 "Про затвердження Інструкції з підготовки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	*2 510 785*	*X*	*X*	*2 510 785*	*2 805 410*	*X*	*X*	*2 805 410*	*3 149 000*	*X*	*X*	*3 149 000*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*	***49 500***	***49 500***	***49 500***	*X*			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						49 500	49 500	49 500				
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	2 510 785			2 510 785	2 805 410	49 500	49 500	2 854 910	3 149 000			3 149 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	*3 178 513*	*X*	*X*	*3 178 513*	*3 200 893*	*X*	*X*	*3 200 893*
	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	**3 178 513**			**3 178 513**	**3 200 893**			**3 200 893**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 942 125			1 942 125	2 110 500			2 110 500	2 382 000			2 382 000
2120	Нарахування на оплату праці	427 267			427 267	464 310			464 310	524 100			524 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 314			31 314	35 550			35 550	50 400			50 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 803			18 803	28 350			28 350	32 400			32 400
2250	Видатки на відрядження	19 328			19 328	19 800			19 800	20 700			20 700
2271	Оплата теплопостачання	45 243			45 243	99 000			99 000	98 700			98 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 067			1 067	1 450			1 450	2 080			2 080
2273	Оплата електроенергії	24 904			24 904	45 500			45 500	37 600			37 600
2275	Оплата інших енергоносіїв	734			734	950			950	1 020			1 020
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						49 500	49 500	49 500				
	УСЬОГО	**2 510 785**			**2 510 785**	**2 805 410**	**49 500**	**49 500**	**2 854 910**	**3 149 000**			**3 149 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	2 390 384			2 390 384	2 394 650			2 394 650
2120	Нарахування на оплату праці	525 945			525 945	526 883			526 883
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 928			53 928	57 056			57 056
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 668			34 668	36 679			36 679
2250	Видатки на відрядження	22 149			22 149	23 434			23 434
2271	Оплата теплопостачання	107 188			107 188	114 798			114 798
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 259			2 259	2 419			2 419
2273	Оплата електроенергії	40 884			40 884	43 787			43 787
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 108			1 108	1 187			1 187
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 178 513			3 178 513	3 200 893			3 200 893

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2 510 785			2 510 785	2 805 410			2 805 410	3 149 000			3 149 000
2	0160 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування						49 500	49 500	49 500				
	УСЬОГО	2 510 785			2 510 785	2 805 410	49 500	49 500	2 854 910	3 149 000			3 149 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	3 178 513			3 178 513	3 200 893			3 200 893
	УСЬОГО	3 178 513			3 178 513	3 200 893			3 200 893

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
Завдання 1	**0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
2	обсяг витрат	грн.	кошторис	2 510 785		2 510 785	2 805 410		2 805 410	3 149 000		3 149 000
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	387		387	390		390	395		395
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 543		2 543	2 550		2 550	2 555		2 555
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	264,293		264,293	295,306		295,306	331,47		331,47
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	282		282	283		283	284		284
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	43		43	43		43	44		44
	якості											
1	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**0160 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування**											
	затрат											
1	витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис					49 500	49 500			
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис					3	3			
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок					16 500	16 500			
	якості											
1	відсоток забезпеченості предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
Завдання 1	**0160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,5		9,5	9,5		9,5
2	обсяг витрат	грн.	кошторис	3 178 513		3 178 513	3 200 893		3 200 893
	продукту								

1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	400		400	400		400
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 560		2 560	2 560		2 560
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	кошторис	334,58		334,58	336,94		336,94
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	284		284	284		284
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	44		44	44		44
	якості								
1	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	897 411		885 501		899 673		902 268		903 910	
посадовий оклад	*703 674*		*703 674*		*708 126*		*710 721*		*712 363*	
доплати	*36 791*									
надбавки	*156 946*		*181 827*		*191 547*		*191 547*		*191 547*	
Премії	*428 287*		*595 254*		*824 527*		*828 649*		*830 124*	
Матеріальна допомога, у тому числі	162 501		162 394		183 363		183 735		184 063	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	*162 501*		*162 394*		*183 363*		*183 735*		*184 063*	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	453 926		467 351		474 437		475 732		476 553	
надбавки	*453 926*		*467 351*		*474 437*		*475 732*		*476 553*	
УСЬОГО	**1 942 125**		**2 110 500**		**2 382 000**		**2 390 384**		**2 394 650**	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Посадові особи місцевого самоврядування	*9,00*	*9,00*			*9,00*	*9,00*		*9,00*	*9,00*		*9,00*		*9,00*	
	Інші працівники	*0,50*	*0,50*			*0,50*	*0,50*			*0,50*		*0,50*		*0,50*	
	Усього штатних одиниць	**9,50**	**9,50**			**9,50**	**9,50**		**9,00**	**9,50**		**9,50**		**9,50**	
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

	Строк	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строки реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління _____ (підпис) Мельник В. А. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Шеремета О. Т. (прізвище та ініціали)