

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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. **Управління земельних відносин Капуської 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 Капуської 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. **3617350** (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **7350** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0953100000
(код бюджету)

***Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**
(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення розвитку інфраструктури

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі планування та забудови територій (містобудівної документації)

3) **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", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної Декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14/6/17891 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік" та розпорядження міського голови Капуської міської ради від 06 вересня 2022 року №459-р "Про заходи щодо складання проекту бюджету Капуської міської територіальної громади на 2023 рік"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (заплановано)		2023 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (прописані за видами надходжень)	3 000	X	X	X	49 000	X	X	X	49 000
	Інші надходження спеціального фонду (прописані за видами надходжень)	X		X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X		X			X			
	УСЬОГО	3 000		49 000		49 000	49 000		49 000	49 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14
	УСЬОГО												

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Калузької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	Обсяг запланованих витрат на розроблення документації із землеустрою для пільгової категорії населення	грн.	кошторис	3 000,000	3 000,000	49 000,000	49 000,000	49 000,000	49 000,000	49 000,000	49 000,000	49 000,000	49 000,000
1	Кількість проектів для розроблення документації із землеустрою	од.	журнал реєстрації	1,000	1,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
1	Середні витрати на розроблення документації	грн.	кошторис	3 000,000	3 000,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000	3 500,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Калузької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	розрахунок	100	100	100	100
1	Обсяг запланованих витрат на розроблення документації із землеустрою для пільгової категорії населення	грн.	кошторис	3 000,000	3 000,000	49 000,000	49 000,000
1	Кількість проектів для розроблення документації із землеустрою	од.	журнал реєстрації	1,000	1,000	14,000	14,000
1	Середні витрати на розроблення документації	грн.	кошторис	3 000,000	3 000,000	3 500,000	3 500,000

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

Найменування місцевої	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)
Коли та яким документом			

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Кабульської міської територіальної громади на 2021-2023	3	3 000	5	3 000	49 000	8	49 000	10	11	12
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:			УСЬОГО			3 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Класифікація видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління


 Мельник В. А.
 (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


 Шеремета О. Т.
 (прізвище та ініціали)