

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 відносин Капуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

43440363

(код за ЄДРПОУ)

09531000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік							2023 рік	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		

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

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3610160	0160	0111	Управління земельних відносин Капуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1 931 659	2 378 900	2 526 391	2 660 290	10
УСЬОГО					1 931 659	2 378 900	2 526 391	2 660 290	

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

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3610160	0160	0111	Управління земельних відносин Капуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах		17 500				10
УСЬОГО					17 500				

Начальник управління

Мельник В. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Шеремета О. Т.
(прізвище та ініціали)



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 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Управління земельних відносин Калуської 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 Калуської 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. 3610160 0160 0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

09531000000
(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

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 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", проект Закону України від 14.09.2020 р. №4000 "Про державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №658 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" із змінами і доповненнями, розпорядження міського голови від 07.09.2020 № 246 "Про організацію роботи щодо формування проекту бюджету м.Калуша на 2021 рік"

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)			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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		1 931 659	X	X	1 931 659	2 378 900	X	X	2 378 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X		17 500	17 500	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду							17 500	17 500				

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 860	31 860	33 548	33 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 860	31 860	33 549	33 549
2250	Видати на відрядження	6 372	6 372	6 710	6 710
2271	Оплата теплопостачання	21 240	21 240	22 366	22 366
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	637	637	671	671
2273	Оплата електроенергії	24 001	24 001	25 273	25 273
2275	Оплата інших енергоносіїв	531	531	559	559
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування				
	УСЬОГО	2 526 391	2 526 391	2 660 290	2 660 290

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин				1 931 659				1 931 659	2 378 900			2 378 900
2	Придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління				17 500				17 500				
	УСЬОГО				1 931 659				1 931 659	2 378 900			2 378 900

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

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	7	8	9	10	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	2 526 391			2 526 391	2 660 290			2 660 290	
	УСЬОГО	2 526 391			2 526 391	2 660 290			2 660 290	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин											
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.										
1	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.										
2	кількість прийнятних нормативно-правових актів	од.										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
	УСЬОГО											

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	50,000	0,000	50,000	227,300	0,000	227,300
3	вартість на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	кошторис	69,000	0,000	69,000	279,900	0,000	279,900
Зв'язання 2									
заграти									
1	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						17 500,000
проценти									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис						2,000
ефективність									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	договір						8 500,000

2) результати показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Зв'язання 1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,5		8,5			8,5
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 677,000		2 677,000			2 677,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	548,000		548,000			548,000
1	кількість вимогених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	335,000		335,000			335,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	69,000		69,000			69,000
3	вартість на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	кошторис	297,200		297,200			313,000

9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
Обсяг ріжових виплат, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
послдовчий вклад			714 527		753 526		800 244		842 657			
доплатаги			583 728		610 521		648 373		682 737			
надбавки			38 450		39 600		42 055		44 284			
Премії			92 349		103 405		109 816		115 636			
Матеріальна допомога, у тому числі:			367 363		565 571		600 637		632 471			
на одержання при наданні щорічної відпустки			120 180		141 100		149 848		157 790			
Виплати, що мають неспецифічний характер, у тому числі:			120 180		141 100		149 848		157 790			
надбавки			323 593		399 803		424 591		447 094			
Усього			323 593		399 803		424 591		447 094			
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		1 860 000		1 860 000		1 975 320		2 080 012			
			X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посади особи місцевого самоврядування					8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Адміністративно-технічні працівники					0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Усього штатних одиниць					8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
УСЬОГО												

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 загального фонду	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Рівень будівельної готовності зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік		2021 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					

Відомість про
Класифікації
кредитування
бюджету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточних зобов'язань (8-9)
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

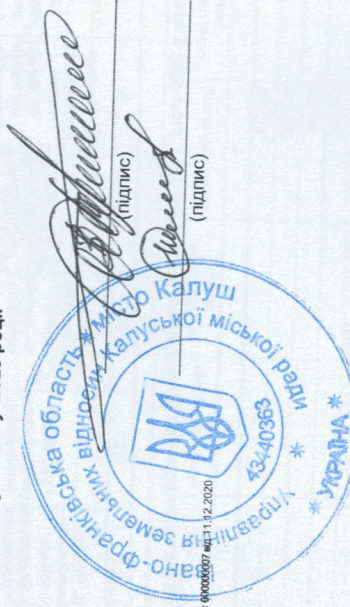
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Мельник В. А.

Шеремета О. Т.

(прізвище та ініціали)

(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 відносин Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління земельних відносин Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 3610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

09531000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 рік
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата		1 525 663	1 860 000					
2120	Нарахування на оплату праці та інвентар		335 566	409 200					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		28 100	30 000					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)		12 900	30 000					
2250	Видатки на відрядження		3 600	6 000					
2271	Оплата теплопостачання		18 570	20 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 360	600					
2273	Оплата електроенергії		5 600	22 600					
2275	Оплата інших енергоносіїв		300	500					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 500						
	ВСЬОГО		1 949 159	2 378 900					

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	2021 рік (проект) змін у разі доведення граничних обсягів	
			5	6
1				
			4	

Джерело інформації

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

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

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 | 2023 роки

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +
	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2111	1 975 320	434 570	2 080 012	457 602	
2120	31 860	31 860	33 548	33 548	
2210	31 860	31 860	33 549	33 549	
2240	6 372	6 372	6 710	6 710	
2250	21 240	21 240	22 366	22 366	
2271	637	637	671	671	
2272	24 001	24 001	25 273	25 273	
2273	531	531	559	559	
2275	2 526 391	2 526 391	2 660 290	2 660 290	
					УСЬОГО

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				2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				1	2	3	4	5	6	7	8
1				1110							

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 _____ (підпис)
 Готівний бухгалтер _____ (підпис)
 Бюджетний рахунок 00000007 від 11.12.2020.13+16.31

Мельник В. А.

Шеремета О. Т.

Код	Назва	Категорія	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1110	Додаткові кошти	Додаткові кошти	1110				

Підписано: _____ (підпис)
 Голова районної ради _____ (підпис)
 М. П. Районної ради _____
 Дата: _____