

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**

(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. **Здійснення заходів із землеустрою**

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

0421

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0953100000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Розробка та затвердження технічної документації та проектів із землеустрою

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень із розроблення проектів та технічної документації із землеустрою

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування України", 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)		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
	Надходження із спеціальних фондів бюджету	49 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету (розшифровка за видами надходжень)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Інші надходження спеціальних фондів (включаючи за видами надходжень)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Поворотні кредити до бюджету	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Усього	49 000	49 000	49 000	49 000	586 000	586 000	586 000	586 000	500 000	500 000	500 000	500 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Код	Найменування	Фонд	Фонд	Фонд	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надоборження із загального фонду бюджету	396 000	X		396 000	X			396 000			
	Відходи надоборження бюджетних установ (протяжати за видами надоборження)	X										
	Інші надоборження спеціального фонду (протяжати за видами надоборження)	X										
	Повернення кредитів до бюджету	X										
	УСЬОГО	396 000			396 000				396 000			

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)			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
	Оплата послуг (крім комунальних)	49 000			49 000				586 000				500 000
	УСЬОГО	49 000			49 000				586 000				500 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
	Оплата послуг (крім комунальних)	396 000			396 000				396 000
	УСЬОГО	396 000			396 000				396 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	Розроблення технічної документації із землеустрою 7130 Обсяг кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року	49 000			49 000				521 000				500 000
	УСЬОГО	49 000			49 000				521 000				500 000

2) витрати за напрямками 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 лому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розроблення технічної документації із землеустрою	396 000		396 000	396 000	396 000		396 000	396 000
	Усього	396 000		396 000	396 000	396 000		396 000	396 000

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Розроблення технічної документації із землеустрою	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат	грн.	кошторис	49 000		49 000		521 000		521 000		500 000		
1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	49 000		49 000		521 000		521 000		500 000		
1	продукту	од.	журнал реєстрації	6		6		30		30		20		
1	Кількість проєктів ефективності	грн.	розрахунок	8 167		8 167		17 367		17 367		25 000		
1	Середні видатки на розроблення документації	відс.	розрахунок	100		100		100		100		100		
Завдання 2	7130 Обсяг кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 року	грн.	кошторис					65 000		65 000				
1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	од.	звітність установи					1		1				
1	Кредиторська заборгованість що планується до погашення	відс.	розрахунок					100		100		100		
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок					100		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Розроблення технічної документації із землеустрою	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	затрат	грн.	кошторис	396 000		396 000		396 000		396 000	
1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	396 000		396 000		396 000		396 000	
1	продукту	од.	журнал реєстрації	15		15		15		15	
1	Кількість проєктів ефективності	грн.	розрахунок	26 400		26 400		26 400		26 400	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (проєкт)				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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		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 затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3617/130_Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калузької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Калузької міської ради від 28.09.2023 №2522	49 000	5	49 000	6	8	9	10	11	12
Усього			49 000		49 000	586 000	586 000	586 000	500 000	500 000	500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3617/130_Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калузької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Калузької міської ради від 28.09.2023 №2522	396 000	5	396 000	396 000
Усього			396 000		396 000	396 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 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:

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	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Найменування	Усього								
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			

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

Мельник В. А. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Щеремета О. Т. (прізвище та ініціали)