

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

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)

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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	
3617350	7350	0443	Управління земельних відносин Калуської міської ради; Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		180 000	20 000	50 000	60 000	60 000	
			УСЬОГО		180 000	20 000	50 000	60 000	60 000	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	
3617350	7350	0443	Управління земельних відносин Калуської міської ради; Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)							
			УСЬОГО							

Начальник управління

Головний бухгалтер

Мельник В. А.
(підпис)

Шеремета О. Т.
(підпис)



1	Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Капуської міської об'єднаної територіальної громади						100 000			100 000			20 000			20 000
2	Розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні смуги річок Свіка та Млинівка на території міста Калуша						80 000			80 000			80 000			80 000
	УСЬОГО						180 000			180 000			20 000			20 000

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

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Капуської міської об'єднаної територіальної громади	50 000			50 000	60 000			60 000		
	УСЬОГО	50 000			50 000	60 000			60 000		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Капуської міської об'єднаної територіальної громади	грн.	кошторис				100 000		100 000	20 000		20 000
1	кількість проектів для розроблення документації із землеустрою	од.	журнал реєстрації				77 000		77 000	15 000		15 000
1	ефективності	грн.	кошторис				1 300 000		1 300 000	1 333 000		1 333 000
Завдання 2	Розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні смуги річок Свіка та Млинівка на території міста Калуша	грн.	кошторис									
1	кількість проектів для розроблення документації із землеустрою	грн.	кошторис				80 000 000		80 000 000			
1	ефективності	од.	журнал реєстрації				1 000		1 000			
1	середні видатки на розроблення документації	грн.	кошторис				80 000 000		80 000 000			

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

№з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				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	Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Капуської міської об'єднаної територіальної громади									
	затрат									
1	обсяг запланованих витрат на розроблення документації із землеустрою для пільгової категорії населення	грн.	кошторис		50 000		50 000		60 000	60 000
	продукту									
1	кількість проектів для розроблення документації із землеустрою	од.	журнал реєстрації		35 000		35 000		40 000	40 000
	ефективності									

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік				2021 рік (проект)				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	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	17	18	19	20	21
Усього																				
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X																			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік				2023 рік			
		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього штатних одиниць																	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)				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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калузької міської територіальної громади на 2021-2023 роки																	
2	Програма фінансування робіт з розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок Сівер та Маніака на території міста Калуша на 2020 рік	рішення сесії від 20.12.2019 №2829				80 000												
3	Програма фінансування робіт з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Калузької міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021рр.	рішення сесії від 20.12.2019 №2828				100 000												
Усього						180 000												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калузької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення сесії від 17.12.2020 №131	50 000		50 000	60 000		60 000		
Усього			50 000		50 000	60 000		60 000		

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 об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				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	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	17	18	19	20	21	22	23

Аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обслуговування 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		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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік				2021рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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		
								загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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, досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році.



Начальник управління

Головний бухгалтер

Мельник В. А.

(прізвище та ініціали)

Шеремета О. Т.

(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 Капуської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. **3617350**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7350

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

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

09531000000

(код бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43440363

(код за ЄДРПОУ)

361

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

43440363

(код за ЄДРПОУ)

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 (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (при коммунальнх)		180 000	20 000		
	ВСЬОГО		180 000	20 000		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (прогноз) змін у разі виділення додаткових коштів	
			4	5	6	6
1	2	3	4	5	6	6

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:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (при коммунальнх)		50 000	60 000		
	ВСЬОГО		50 000	60 000		

(грн.)

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	2023 рік (прогноз), змін у разі передбачених додаткових коштів	2023 рік (прогноз), змін у разі передбачених додаткових коштів

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Мельник В. А. (прізвище та ініціали)

Шеремета О. Т. (прізвище та ініціали)

Начальник управління (підпис)

Головний бухгалтер (підпис)

Бюджетний запит 000000009 від 07.12.2020 13:03:07

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)

000000112800 (символів: 10)