

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 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. 3617350 7350 0443

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

0953100000

(код бюджету)

***Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 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 №05170-08-6/22354 "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 № 071/20 "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	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 загальної фонду бюджету		X	X		44 100	X	X	44 100	50 000	X	X	50 000
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи всі види надходжень)	X			X					X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи всі види надходжень)	X			X					X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X					X			
	Усього				44 100				44 100	50 000			50 000

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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	11	12	14
	Надходження і залучення фінансових коштів	98 000	X	98 000	X	50 000	13	50 000
	Класифікація видатків бюджету							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			44 100		50 000		50 000
	Усього			44 100		50 000		50 000

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	11	12	14
	Надходження і залучення фінансових коштів	98 000	X	98 000	X	50 000	13	50 000
	Класифікація видатків бюджету							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			44 100		50 000		50 000
	Усього			44 100		50 000		50 000

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	11	12	14
	Надходження і залучення фінансових коштів							
	Класифікація видатків бюджету							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			44 100		50 000		50 000
	Усього			44 100		50 000		50 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	10
	Надходження і залучення фінансових коштів	98 000	X	98 000	X	98 000
	Класифікація видатків бюджету					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			98 000		98 000
	Усього			98 000		98 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	10
	Надходження і залучення фінансових коштів					
	Класифікація видатків бюджету					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			98 000		98 000
	Усього			98 000		98 000

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 (проєкт)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	7	8	10	11	12	13	14	
	Надходження і залучення фінансових коштів										
	Класифікація видатків бюджету										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			44 100		44 100	50 000		50 000	50 000	
	Усього			44 100		44 100	50 000		50 000	50 000	

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвадки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвадки	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Калузької міської об'єднаної територіальної громади	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
	УСЬОГО	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000

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 (прогноз)		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
1	Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Калузької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	кошторис	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	50 000	50 000	50 000
1	кількість проектів для розроблення документації із землеустрою	од.	журнал реєстрації	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	ефективності середні видатки на розроблення документації	грн.	кошторис	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	4 410	5 000	5 000	5 000
1	% розробленої документації	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розроблення документації із землеустрою для пільгових категорій населення Калузької міської об'єднаної територіальної громади	грн.	кошторис	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
1	кількість проектів для розроблення документації із землеустрою	од.	журнал реєстрації	20	20	20	20	20	20
1	ефективності середні видатки на розроблення документації	грн.	кошторис	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
1	% розробленої документації	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		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
УСЬОГО	X	X	X	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 (прогноз)		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	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць 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	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 (проєкт)		2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3617350_Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калузької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Калузької міської ради від 28.09.2023 №2522	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	50 000	50 000	50 000
УСЬОГО			44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	44 100	50 000	50 000	50 000

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	3617350_Програма фінансування робіт у сфері земельних відносин Калузької міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення Калузької міської ради від 28.09.2023 №2522	98 000	98 000	98 000	98 000
УСЬОГО			98 000	98 000	98 000	98 000

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 (рік)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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:

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	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
		затвержені призначення	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	загального фонду	спеціального фонду	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:

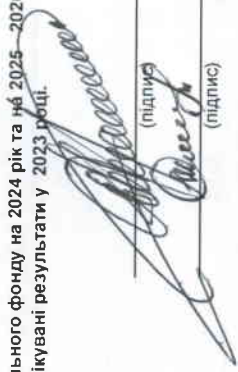
(грн)

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	8	9	
	УСЬОГО								10


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


Шеремета О. Т.
(прізвище та ініціали)