

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 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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 (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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної діяльності управління земельних відносин Калуської міської ради

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 "Про місцеве самоврядування в Україні", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління", затверджений наказом МФУ від 05.06.2023 року № 322, лист МФУ від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 «Щодо особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік», рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 28.05.2024 року №107 «Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади», лист фінансового управління КМР від 11.11.2024 року № 01-17/352

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			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	2 716 941	X	X	2 716 941	2 899 625	X	X	2 899 625	3 950 288	X	X	3 950 288
	Надходження із спеціального фонду бюджету	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розлічити за видами надходжень)	X	49 500	49 500	49 500	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49 500	49 500	49 500	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотні кредити до бюджету	X	49 500	49 500	49 500	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	2 716 941	49 500	49 500	2 766 441	2 899 625	2 899 625	2 899 625	2 899 625	3 950 288	3 950 288	3 950 288	3 950 288

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	розрахунок	100		100	100		100
3	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2									
0160 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування									
затрат									
1	витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	49 500		49 500			
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	3		3			
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок	16 500		16 500			
якості									
1	відсоток забезпеченості предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин									
затрат									
1	кількість іштетних одиниць	од.	іштетний розпис	9,5		9,5			9,5
2	обсяг витрат	грн.	кошторис	3 985 853		3 985 853			4 009 891
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	од.	кошторис						
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	кошторис	3 642 161		3 642 161			3 642 161
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	од.	кошторис	197 832		197 832			213 264
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	од.	кошторис	60 112		60 112			63 659
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	од.	кошторис	85 748		85 748			90 807
продукту									
1	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії		2		2		2
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		400		400		400
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		2 560		2 560		2 560
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку		1 000		1 000		1 000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації		284		284		284
2	витрати на утримання однієї іштетної одиниці	тис.грн.	кошторис	419,56		419,56			422,09
3	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї іштетної одиниці	грн.	розрахунок						
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації		44		44		44
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї іштетної одиниці	грн.	розрахунок		383 385		383 385		383 385
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї іштетної одиниці	грн.	розрахунок		20 824		20 824		22 449
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї іштетної одиниці	грн.	розрахунок		6 328		6 328		6 701
8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї іштетної одиниці	грн.	розрахунок		9 026		9 026		9 559
якості									
1	% виконано листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100			100
2	кількість нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	розрахунок	100		100			100
3	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями	відс.	розрахунок	100		100			100
Завдання 2									
0160 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування									
затрат									
1	витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис						
ефективності									

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Ежіті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Володимир МЕЛЬНИК
(підпис)

Ольга ШЕРЕМЕТА
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)