

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42520154 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42520154 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(3)(1)(1)(7)(1)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(1)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(2)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2152800000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Розробка проєктів землеустрою та проведення державної експертизи землепорядної документації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII) ст.75;

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР);

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Постанова Кабінету Міністрів від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".

- Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 № 831 " Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	44,500	X	X	44,500	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	44,500	0	0	44,500	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)
Економічної			

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	площа земель, що потребують нормативно грошової оцінки	тис.га	Довідка про загальну площу земель, що потребують нормативно грошової оцінки	1.343	0	1.343	0	0	0	0	0	0
2	кількість проектів із землеустрою з розроблення технічної документації щодо поділу земельних ділянок с/г призначення с.Веселе, які необхідно виготовити	од.	Перелік підтвердних документів до звіту та акту 1 від 21.12.2021 року	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків, які необхідні для виготовлення проектів із землеустрою	тис.грн.	Перелік підтвердних документів до звіту та акту 1 від 21.12.2021 року	5	0	5	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
1	площа земель, на яких планується провести нормативно грошову оцінку	тис.га	Моніторинг стану об'єкта оцінки технічної документації з нормативно грошової оцінки земель с. Райське	0.166	0	0.166	0	0	0	0	0	0
2	кількість проектів із землеустрою, які планується виготовити	од.	Звіт про виконання Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік ; Перелік підтвердних документів до звіту	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
1	середні видатки на 1 га, на якому планується провести нормативно грошову оцінку	тис.грн.	обсяг видатків / площа, що запланована для проведення нормативно грошової оцінки/1000	0.238	0	0.238	0	0	0	0	0	0
2	середні видатки на розробку одного проекту із землеустрою	тис.грн.	обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою/кількість проектів/1000 Перелік підтвердних документів до звіту	5	0	5	0	0	0	0	0	0
4	якості											
1	рівень готовності документації з нормативно грошової оцінки (в розрізі проектів)	відс.	обсяг видатків / вартість нормативно грошової оцінки *100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	рівень готовності проекту "Розробка технічної документації з нормативно грошової оцінки земель населеного пункту с Райське"	відс.	обсяг видатків / вартість проектної документації *100 / Перелік підтвердних документів до звіту	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	питома вага площі земель, на яких планується провести нормативно грошову оцінку у загальній площі земель, що потребують нормативно грошової оцінки	відс.	площа земель, на яких планується провести нормативно грошову оцінку/площа земель, що потребують нормативно грошової оцінки*100	12.4	0	12.4	0	0	0	0	0	0
4	рівень готовності проекту "Розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок сільгосппризначення с. Веселе"	відс.	обсяг видатків / вартість проектної документації *100 / Перелік підтвердних документів до звіту	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (5+6)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 № 140	44,500	0	44,500	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			44,500	0	44,500	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Райське та розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок сільгосппризначення с Веселе виконані у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44,500	44,500	0	0	0	0	0	44,500
	УСЬОГО	44,500	44,500	0	0	0	0	0	44,500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

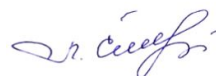
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44,500	44,500	0	0	0		
	УСЬОГО	44,500	44,500	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління



Олена СЕНДИК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Інна ЧЕРНОБАЙ