

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)	44048570		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)(1)	44048570		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(7)(1)(3)(0)	(7)(1)(3)(0)	(0)(4)(2)(1)	Здійснення заходів із землеустрою	0551700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок;

Виготовлення проєктів відведення на земельні ділянки під водними об'єктами;

Виготовлення проєктів відведення земель комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації "Про схвалення прогнозу Волноваської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" від 25.08.21р. №402.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	X	X	0	100 000	X	X	100 000	350 000	X	X	350 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	81 000	0	81 000	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	0	0	0	X	81 000	0	81 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	81 000	0	181 000	350 000	0	0	350 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	473 850	X	X	473 850	497 543	X	X	497 543

	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	473 850	0	0	473 850	497 543	0	0	497 543

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	300 000	81 000	0	381 000	350 000	0	0	350 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	300 000	81 000	0	381 000	350 000	0	0	350 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473 850	0	0	473 850	497 543	0	0	497 543
	УСЬОГО	473 850	0	0	473 850	497 543	0	0	497 543

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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

1	Виготовлення проектів відведення земель комунальної власності з метою передачі в оренду або власність земельні ділянки для внесення їх до переліку лотів, які прийматимуть участь у земельних торгах на право оренди або власності	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0
2	Виготовлення технічної документації із землеустрою для проведення інвентаризації земель комунальної власності	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000	0	0	0
3	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки в межах або за межами населених пунктів	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
4	Виготовлення проектів відведення на земельні ділянки комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
5	Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
6	РВиготовлення землепорядної документації на земельні ділянки на яких розташовані водні об'єкти	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
УСЬОГО		0	0	0	0	300 000	81 000	0	381 000	350 000	0	350 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення проектів відведення земель комунальної власності з метою передачі в оренду або власність земельні ділянки для внесення їх до переліку лотів, які прийматимуть участь у земельних торгах на право оренди або власності	473 850	0	0	473850	497 543	0	0	497543
2	Виготовлення технічної документації із землеустрою для проведення інвентаризації земель комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки в межах або за межами населених пунктів	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Виготовлення проектів відведення на земельні ділянки комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0
6	РВиготовлення землепорядної документації на земельні ділянки на яких розташовані водні об'єкти	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		473 850	0	0	473850	497 543	0	0	497543

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
	обсяг витрат на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	300000	0	300000	0	0	0
	обсяг витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою для проведення інвентаризації земель	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	81000	81000	0	0	0
	обсяг видатків на здійснення заходів із землеустрою	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	350000	0	350000

	продукту												
	кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0
	кількість виготовлених технічних документів із землеустрою для проведення інвентаризації земель	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0
	кількість заходів із землеустрою, що плануються здійснити	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
	ефективності												
	середні видатки на виготовлення одного проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0
	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою для проведення інвентаризації земель	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	13500	13500	0	0	0	0
	обсяг видатків на здійснення одного заходу із землеустрою	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	87500	0	0	87500

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на виготовлення технічної документації із землеустрою для проведення інвентаризації земель	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на здійснення заходів із землеустрою	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	473850	0	473850	497543	0	497543
	продукту								
	кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість виготовлених технічних документів із землеустрою для проведення інвентаризації земель	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів із землеустрою, що плануються здійснити	од.	бухгалтерський облік та кошторис	5	0	5	5	0	5
	ефективності								
	середні видатки на виготовлення одного проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою для проведення інвентаризації земель	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на здійснення одного заходу із землеустрою	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	94770	0	94770	99509	0	99509

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

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										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма охорони та раціонального використання земель Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №540 від 26.12.2020	0	0	0	300 000	81 000	381 000	0	0	0
2	Програма охорони та раціонального використання земель Волноваської міської територіальної громади		0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
	УСЬОГО		0	0	0	300 000	81 000	381 000	350 000	0	350 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма охорони та раціонального використання земель Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №540 від 26.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Програма охорони та раціонального використання земель Волноваської міської територіальної громади		473 850	0	473 850	497 543	0	497 543
	УСЬОГО		473 850	0	473 850	497 543	0	497 543

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

					(грн)				
					2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		затверджені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
			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 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації

(підпис)

Іван ЛУБНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна ІВАЩЕНКО

ВОЛНОВАСЬКА МІСЬКА ВЦА