

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

<b>1. Орган з питань земельних відносин</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>36200391</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кривиницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(3)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>36200391</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(3)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1152800000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у відповідній сфері

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, ефективне проведення земельної реформи, контроль за виконанням рішень міської ради щодо оформлення документів з питань вирі

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України, ЗУ про працю", "Земельним кодексе України, ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування!", ЗУ "Про землеустрій", наказ МФУ від 26.08.14№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінам, наказ МФУ від 01.10.10№1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів (зі змінами).Розпорядження міського голови від 01.09.2021 року № 157 "Про складання проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік

**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	4 263 035	X	X	4 263 035	5 606 160	X	X	5 606 160	6 113 500	X	X	6 113 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 263 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 263 035</b>	<b>5 606 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 606 160</b>	<b>6 113 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 113 500</b>

**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		X	X	0	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	3 046 147	0	0	3 046 147	4 058 000	0	0	4 058 000	4 194 972	0	0	4 194 972
2120	Нарахування на оплату праці	687 288	0	0	687 288	896 060	0	0	896 060	922 894	0	0	922 894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	0	0	70 000	65 000	0	0	65 000	194 620	0	0	194 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 055	0	0	406 055	458 000	0	0	458 000	626 914	0	0	626 914
2271	Оплата тепlopостачання	24 000	0	0	24 000	67 300	0	0	67 300	97 000	0	0	97 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	0	0	4 500	5 500	0	0	5 500	7 100	0	0	7 100
2273	Оплата електроенергії	22 000	0	0	22 000	53 300	0	0	53 300	70 000	0	0	70 000
2800	Інші поточні видатки	3 045	0	0	3 045	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 263 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 263 035</b>	<b>5 606 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 606 160</b>	<b>6 113 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 113 500</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------



	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок	шт.	Заяви від юридичних та фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають видаленню	шт.	Листи звернення юридичних та фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на одного працівника	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного працівника	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

### 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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 900 266</b>	<b>0</b>	<b>2 547 283</b>	<b>0</b>	<b>2 605 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	988 320	0	1 344 720	0	1 344 720	0	0	0	0	0
надбавки	911 946	0	1 202 563	0	1 261 246	0	0	0	0	0
Премії	882 264	0	1 357 630	0	1 266 316	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>263 617</b>	<b>0</b>	<b>153 087</b>	<b>0</b>	<b>322 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	263 617	0	153 087	0	322 690	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 046 147</b>	<b>0</b>	<b>4 058 000</b>	<b>0</b>	<b>4 194 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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		19	0	0	0	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	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 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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
2111	Заробітна плата	3 046 182	3 046 147	0	0	0	0	0	3 046 147
2120	Нарахування на оплату праці	687 306	687 288	0	0	0	0	0	687 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 055	406 055	0	0	0	0	0	406 055
2271	Оплата тепlopостачання	24 000	24 000	0	0	0	0	0	24 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2273	Оплата електроенергії	22 000	22 000	0	0	0	0	0	22 000
2800	Інші поточні видатки	3 045	3 045	0	0	0	0	0	3 045
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 263 088</b>	<b>4 263 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 263 035</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг періоду	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 058 000	0	0	0	4 058 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	896 060	0	0	0	896 060	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	458 000	0	0	0	458 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	67 300	0	0	0	67 300	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	53 300	0	0	0	53 300	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 606 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 606 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	3 046 182	3 046 147	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	687 306	687 288	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	70 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 055	406 055	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	24 000	24 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 500	4 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22 000	22 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 045	3 045	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 263 088</b>	<b>4 263 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Основним джерелом для аналізу в установі є звіт про надходження та використання коштів загального фонду, а саме: оплата праці, нарахування на заробітну плату, придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Доведені граничні обсяги на 2023 рік загальна сума 6 113 500,00., з них оплата праці 4 194 972,00 грн., нарахування - 922 894,00., комунальні послуги та енергоносії 174 100,00 грн. Оплата послуг (крім комунальних) - 626 914,00 грн., предмети матеріали і обладнання та інвентар - 194 620,00 грн. Також необхідно додатково на оплату послуг з утримання приміщення, а саме суму 11 1981,00 грн. у зв'язку із виділенням додаткових кімнат із збільшенням площі на 82,51 кв.м.

### 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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Олена ДССВА

\_\_\_\_\_