

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. **Носівська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0X11) 04061984 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Носівська міська рада** (найменування відповідального виконавця)

(0X11) 04061984 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0X1X7)(1X3)(0) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7X1)(3X0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0X4)(2X1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2550800000 (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель

2) **завдання бюджетної програми:**

- Проведення інвентаризації земель та розробка проєктів землеустрою;
- Проведення нормативно-прошової оцінки земель населених пунктів Носівської ОТГ;
- Розробка проєктної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів комунальної власності;
- Виготовлення технічної документації по встановленню меж населеного пункту села Сулак;
- Проведення моніторингу та зведення картографії масивів земель в адміністративних межах Носівської міської ради;
- Проведення нормативно-прошової оцінки землі м.Носівка;
- Виготовлення технічної документації по встановленню меж міста Носівка;
- Розробка проєктної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок під польовими дорогами, лісосмугами;
- Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонуються для продажу;
- Виготовлення документів із землеустрою на земельні ділянки право буде продано на аукціоні

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України №2457-VI від 08.07.2010р.;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Конституція України;
- Закон України "Про землеустрій";
- Земельний кодекс України;
- Закон України "Про оцінку земель".

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	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	Надходження із загального фонду бюджету	132 000	X	X	132 000	350 000	X	X	350 000	300 000	X	X	300 000
	УСЬОГО	132 000	0	0	132 000	350 000	0	0	350 000	300 000	0	0	300 000

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

2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--------------------	--------------------

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення документів із землеустрою на земельні ділянки право яких буде продано на аукціоні	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000
2	Виготовлення технічної документації по встановленню меж міста Носівка	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	13 000	0	0	13 000
3	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонується для продажу	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
4	Проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Носівської ОТГ	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
5	Розробка проектної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів комунальної власності	7 000	0	0	7 000	100 000	0	0	100 000	87 000	0	0	87 000
6	Проведення інвентаризації земельних ділянок під лісокультурними, польовими дорогами, формування масивів обробітку та проведення аналітики в адміністративних межах Носівської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	7 000	0	0	7 000	350 000	0	0	350 000	300 000	0	0	300 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протгнз)				2025 рік (протгнз)				(грн)
		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	
1	Виготовлення документів із землеустрою на земельні ділянки право яких буде продано на аукціоні	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Виготовлення технічної документації по встановленню меж міста Носівка	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок які пропонується для продажу	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Носівської ОТГ	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Розробка проектної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну власність для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Проведення інвентаризації земельних ділянок під лісокультурними, польовими дорогами, формування масивів обробітку та проведення аналітики в адміністративних межах Носівської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Регулятивні показники бюджетної програми:

1) регулятивні 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
	затрат											
1	Кількість земельних ділянок, які потребують проведення експертної грошової оцінки	од.	Звітні дані	0	0	0	13	0	13	15	0	15
2	Обсяг видатків	грн.	Кашторис	0	0	0	350000	0	350000	300000	0	300000
3	Кількість проектів землеустрою, які необхідно виготовити для відведення земельних ділянок у комунальну власність	од.	Звітні дані	1	0	1	0	0	0	0	0	0

		продукту													
1	Кількість документації із землеустрою на земельні ділянки право яких буде продано на аукціоні, які необхідно виготовити	од.	Звітні дані	0	0	0	13	0	13	0	15	0	15	0	15
2	Кількість проектів землеустрою, які необхідно виготовити для виділення земельних ділянок	од.	Звітні дані	0	0	0	25	0	25	0	20	0	20	0	20
3	Кількість проектів землеустрою, які плануються виготовити	од.	Рішення сесії	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності															
1	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	грн.	Розрахунок	7000	0	7000	6000	0	6000	0	8000	0	8000	0	8000
2	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Розрахунок	0	0	0	4000	0	4000	0	4350	0	4350	0	4350
3	Середні витрати на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	5400	0	5400	0	6692	0	6692	0	6692

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)						2025 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		
заграт											
1	Кількість земельних ділянок, які потребують проведення експертної грошової оцінки	од.	Звітні дані	0	0	0	0	0	0	0	
2	Обсяг видатків	грн.	Котировис	0	0	0	0	0	0	0	
3	Кількість проектів землеустрою, які необхідно виготовити для виділення земельних ділянок у комунальну власність	од.	Звітні дані	0	0	0	0	0	0	0	
продукту											
1	Кількість документації із землеустрою на земельні ділянки право яких буде продано на аукціоні, які необхідно виготовити	од.	Звітні дані	0	0	0	0	0	0	0	
2	Кількість проектів землеустрою, які необхідно виготовити для виділення земельних ділянок	од.	Звітні дані	0	0	0	0	0	0	0	
3	Кількість проектів землеустрою, які плануються виготовити	од.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	
ефективності											
1	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
2	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	
3	Середні витрати на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн)

1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		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	фактич. затверд. но. жено	затверд. но. жено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверд. но. жено	затверд. но. жено	фактич. зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
1		X	X												
2	3	X	X		X	X			X	X		X		X	
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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колія 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	13	14	15	16		
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Носівської міської ради на 2021 - 2025 роки	Рішення 73 сесії Носівської міської ради від 16.10.2020 р. № 34/73vIII	7 000	0	7 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			7 000	0	7 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колія та яким документом затверджена	2024 рік (протгнз)					2025 рік (протгнз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Носівської міської ради на 2021 - 2025 роки	Рішення 73 сесії Носівської міської ради від 16.10.2020 р. № 34/73vIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	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 (протгнз)					2025 рік (протгнз)					
				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, %	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
УСЬОГО																													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	Поплачено 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									

(грн)

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

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

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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
УСЬОГО								

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.

Міський голова

Головний бухгалтер



Володимир ПНАТЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Аліна ТИМКО