

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	02	04060849
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	021	04060849
	(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.	021713071300421	Здійснення заходів із землеустрою	2356500000
	(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III, Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року № 858-ІУ, Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 р. затверджено рішенням міської ради №.25-60/VIII від 22.12.2022 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 500	0	0	5 500	871 090	0	0	871 090	965 000	0	0	965 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	30 058	30 058	30 058	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 500	0	0	5 500	871 090	30 058	30 058	901 148	965 000	0	0	965 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках: (грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 032 550	0	0	1 032 550	1 092 438	0	0	1 092 438
	УСЬОГО:	1 032 550	0	0	1 032 550	1 092 438	0	0	1 092 438

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	5 500	0	0	5 500	471 090	0	0	471 090	965 000	0	0	965 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	400 000	30 058	0	430 058	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 500	0	0	5 500	871 090	30 058	0	901 148	965 000	0	0	965 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 032 550	0	0	1 032 550	1 092 438	0	0	1 092 438
	ВСЬОГО	1 032 550	0	0	1 032 550	1 092 438	0	0	1 092 438

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	5 500	0	0	5 500	471 090	30 058	0	501 148	965 000	0	0	965 000
2	Розробка комплексного плану просторового розвитку території Золотоніської МТГ	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 500	0	0	5 500	871 090	30 058	0	901 148	965 000	0	0	965 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	1 032 550	0	0	1 032 550	1 092 438	0	0	1 092 438
	УСЬОГО	1 032 550	0	0	1 032 550	1 092 438	0	0	1 092 438

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	розрахунково	5500,00	0,00	5500,00	471000,00	0,00	471000,00	965000,00	0,00	965000,00
	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	звіт	30,30	0,00	30,30	30,30	0,00	30,30	205,30	0,00	205,30
	кількість заходів	од.	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна площа щодо підготовчої роботи на розробку комплексного плану просторового розвитку території Золотоніської громади	тис.га	Дані управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	41,16	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	звіт	30,30	0,00	30,30	30,30	0,00	30,30	205,30	0,00	205,30
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	30058,00	30058,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість розроблених комплексних планів просторового розвитку території Золотоніської громади	од.	Дані управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	вартість видатків одного заходу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00
	Загальна вартість на надання розробки комплексного плану просторового розвитку території Золотоніської громади	грн.	Рішення ЗМР від 28.10.2022 №24-32/VIII	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість підготовчої роботи на розробку комплексного плану просторового розвитку території Золотоніської громади	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	9,72	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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 видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	розрахунково	1032550,00	0,00	1032550,00	1092438,00	0,00	1092438,00
	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	звіт	206,51	0,00	206,51	218,50	0,00	218,50
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га		206,51	0,00	206,51	218,50	0,00	218,50
	Якості								
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	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											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			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 економічного та	рішення міської ради №.25-60/VIII	5 500	0	5 500	871 090	30 058	901 148	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	від 22.12.2022 р.									
2	Програма розвитку земельних відносин	33-70/VIII від 06.09.2023	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
	УСЬОГО		5 500	0	5 500	871 090	30 058	901 148	965 000	0	965 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Програма розвитку земельних відносин	33-70/VIII від 06.09.2023	1 032 550	0	1 032 550	1 092 438	0	1 092 438
	УСЬОГО		1 032 550	0	1 032 550	1 092 438	0	1 092 438

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році призначені асигнування освоєні в обсязі, що забезпечив виконання програми. . Планові призначення на 2023 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2022 року збільшено на індекс споживчих цін. Граничні обсяги на 2024 рік забезпечують проведення запланованих заходів із землеустрою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 500	5 500	0	0	0	0	0	5 500
	УСЬОГО	104 500	5 500	0	0	0	0	0	5 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 000	0	0	0	128 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	128 000	0	0	0	128 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями в 2022 і 2023 роках свідчить про те, що кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня. Повне виконання програми свідчить про ефективність управління бюджетними зобов'язаннями.

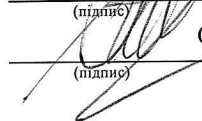
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2022-2023 році кошти спецфонду використовувались для інвентаризації земель з формуванням обмінного файлу

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис) Наталія СЬОМАК
(прізвище та ініціали)


(підпис) Оксана ЛОЖКАРЬОВА
(прізвище та ініціали)