

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

26522829

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

361

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

26522829

(код за ЄДРПОУ)

3. 3617130

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7130

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0421

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1756400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання наданих законодавством повноважень та реалізація заходів Регіональна програма розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки.

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України;

2. Бюджетний кодекс України;

3. Закон України "Про місцеве самоврядування"

4. Положення про Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради;

5. Земельний кодекс України;

6. Рішення Рівненської міської ради від 17.09.2015 року №5715 "Про Регіональну програму розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки" (зі змінами).

7. Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік

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 (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	79 398	X	X	79 398	428 000	X	X	428 000	379 000	X	X	379 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	79 398			79 398	428 000			428 000	379 000			379 000

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

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	430 000	X	X	430 000		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	430 000			430 000				

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

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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 398			79 398	428 000			428 000	379 000			379 000
	УСЬОГО	79 398			79 398	428 000			428 000	379 000			379 000

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

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:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	430 000			430 000				
	УСЬОГО	430 000			430 000				

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(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)	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	Забезпечення виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки	79 398			79 398	428 000			428 000	379 000			379 000	
	УСЬОГО	79 398			79 398	428 000			428 000	379 000			379 000	

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(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	Забезпечення виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки	430 000			430 000					
	УСЬОГО	430 000			430 000					

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
				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	
Завдання 1	Забезпечення виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки.												
	затрат												
1	Витрати на розроблення проектів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги в місті	грн.	кошторис	53 398		53 398	300 000		300 000	300 000		300 000	
2	Витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки.	грн.	кошторис	26 000		26 000	49 000		49 000	49 000		49 000	
3	Витрати на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста	грн.	кошторис				30 000		30 000	30 000		30 000	
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення земельної реформи	грн.	кошторис				49 000		49 000				
	продукту												
1	Кількість заключених договорів по виготовленню проектів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги	шт.	Внутрішній облік	8		8	15		15	10		10	
2	Кількість заключених договорів по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки.	шт.	Внутрішній облік	5		5	5		5	2		2	
3	Кількість заключених договорів на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у власності територіальної громади міста Рівного	шт.	Внутрішній облік				1		1	1		1	
4	Кількість одиниць обладнання та комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок				1		1				
	ефективності												
1	Очікуване наповнення місцевого бюджету від продажу земельних ділянок на які будуть виготовлені проекти землеустрою, що будуть виставлятися на земельні торги	грн.	Розрахунково	14 641 100		14 641 100	15 000 000		15 000 000	7 000 000		7 000 000	
	якості												
1	Забезпечення виконання програми	відс.	-	100		100	100		100	100		100	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 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
Завдання 1	Забезпечення виконання заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2026 роки.								
	затрат								
1	Витрати на розроблення проєктів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги в місті	грн.	кошторис	300 000		300 000			
2	Витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки.	грн.	кошторис	50 000		50 000			
3	Витрати на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста	грн.	кошторис	30 000		30 000			
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення земельної реформи	грн.	кошторис	50 000		50 000			
	продукту								
1	Кількість заключених договорів по виготовленню проєктів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги	шт.	Внутрішній облік	10		10			
2	Кількість заключених договорів по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки.	шт.	Внутрішній облік	3		3			
3	Кількість заключених договорів на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у власності територіальної громади міста Рівного	шт.	Внутрішній облік	1		1			
4	Кількість одиниць обладнання та комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок	1		1			
	ефективності								
1	Очікуване наповнення місцевого бюджету від продажу земельних ділянок на які будуть виготовлені проєкти землеустрою, що будуть виставлятися на земельні торги	грн.	Розрахунково	7 000 000		7 000 000			
	якості								
1	Забезпечення виконання програми	відс.	-	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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										
в т.ч. 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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
	Усього штатних одиниць														
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Регіональна програма розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016 - 2025 роки		79 398		79 398	428 000		428 000	379 000		379 000
	УСЬОГО		79 398		79 398	428 000		428 000	379 000		379 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Регіональна програма розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016 - 2025 роки		430 000		430 000			
	УСЬОГО		430 000		430 000			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

У 2023 році укладено один договір на розроблення проєктів землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок та 13 договорів на розроблення проєктів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на земельні торги. У 2024 році Регіональною програмою розвитку земельних відносин у місті Рівному на 2016-2025 роки передбачені кошти на розроблення проєктів землеустрою на земельні ділянки, що будуть виставлятися на торги у місті Рівному, на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки міста Рівного, на створення електронних документів на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Рівного.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	278 000	79 398						79 398
	УСЬОГО	278 000	79 398						79 398

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 (3-6)	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	428 000				428 000	379 000				379 000
	УСЬОГО	428 000				428 000	379 000				379 000

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	278 000	79 398					
	УСЬОГО	278 000	79 398					

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

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Сергій ТАРГОНІЙ

(прізвище та ініціали)

Олена БЕРЕЗЮК

(прізвище та ініціали)