

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

38536252

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

241

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

38536252

(код за ЄДРПОУ)

3. 2417130

7130

0421

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

2410000000

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

(код бюджету)

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

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

Реалізація державної політики в сфері земельних відносин. Строки реалізації програми - 2023 рік;

2) **завдання бюджетної програми:**

Проведення нормативної грошової оцінки земель області;

3) **підстави реалізації бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій», Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, затверджена рішенням XXXVI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №1-36/20, лист Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 16.11.2022 №08-22/459 "Про надання інформації"

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11 + 12)
				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	витрати на відшкодування за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів продукту	грн	бюджетна та фінансова звітність, кошторис, прогностичні показники	0	130 835	130 835	0	0	0	0	101 100	101 100	
1	площа земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку	га	акти виконаних робіт, протокол обласної комісії, розпорядження обласної державної адміністрації, паспорт бюджетної програми, прогностичні показники	0,0	2 895,7	2 895,7	0	0,00	0,00	0	1 080,13	1 080,13	
	ефективності												
1	середня вартість нормативної грошової оцінки 1 га землі	грн	Комплексна програма розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки, паспорт бюджетної програми, прогностичні показники	0,00	45,18	45,18	0	0,00	0,00	0	93,60	93,60	
	якості												
1	питома вага площі земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку, до загальної площі земель, які потребують проведення нормативної грошової оцінки	%	паспорт бюджетної програми, розрахунково	0,00	4,82	4,82	0	0,00	0,00	0	1,87	1,87	

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				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									
1	витрати на відшкодування за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів продукту	грн	прогностичні показники							
1	площа земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку	га	розрахунково							
	ефективності									
1	середня вартість нормативної грошової оцінки 1 га землі	грн	прогностичні показники							
	якості									
1	питома вага площі земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку, до загальної площі земель, які потребують проведення нормативної грошової оцінки	%	розрахунково							

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
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:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	
	Комплексна програма розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки	решення XIV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 04.07.2017 №101-14/17	x	55 835	55 835	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		x	55 835	55 835	0	0	0	0	0	0	0

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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)	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							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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 заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	загального 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО	0							


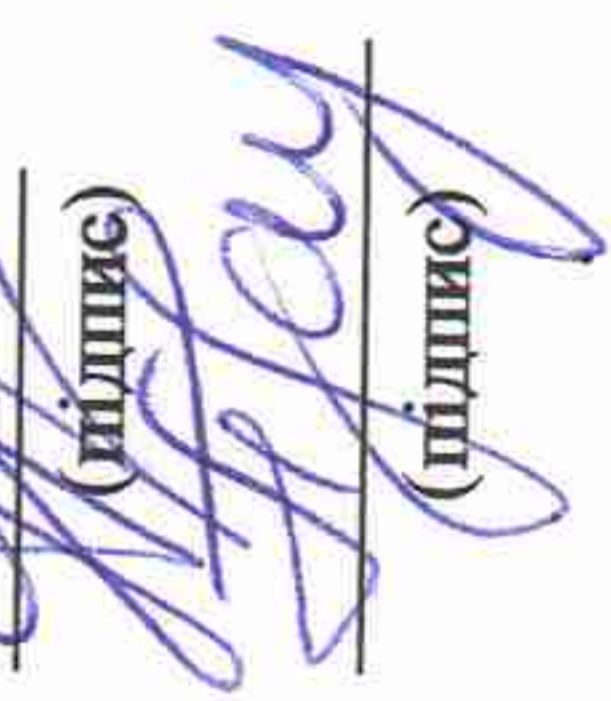
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України кошти, які надходять до спеціального фонду обласного бюджету в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, (код 21110000)
У 2021 році кошти на виконання заходів за бюджетною програмою "Здійснення заходів із землеустрою" передбачено 141,6 тис. грн. Касові становили 130,8 тис. грн, що дало змогу відшкодувати витрати за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель по 4 населених пунктах Банилівської сільської ради Вишницького району Чернівецької області, що, в свою чергу, позитивно вплинуло на формування та виконання місцевих бюджетів.

Кошти, які передбачені на 2022 рік, через відсутність заявок від суб'єктів господарювання не будуть використані.

Заплановані видатки спеціального фонду на 2023 рік на суму 101,1 тис. грн в межах очікуваних обсягів надходжень до спеціального фонду обласного бюджету від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва дозволить забезпечити проведення нормативної грошової оцінки земель на площах, за попередніми розрахунками 1080,13 га і збільшити надходження до місцевих бюджетів за рахунок податків при її наданні в оренду чи переході в іншу категорію земель.

 (підпис)
 (підпис)

Заступник начальника управління

Начальник відділу-головний бухгалтер

Л. ФЕЛІПЧИК
(ініціали та прізвище)

Л. ПАЛАМАРЮК
(ініціали та прізвище)