

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 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

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

(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 місцевого бюджету)

Здійснення заходів із землеустрою

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

2410000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація державної політики в сфері земельних відносин. Строки реалізації програми - 2022-2024 роки;

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, рішення XIV сесії Чернівецької обласної ради від 04.07.2017 № 101-14/17 «Комплексна програма розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки», лист Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації від 19.10.2021 №08-22/735 "Щодо підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	x	X	X	x	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва		384 316		384 316		59 000		59 000		56 500		56 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	x	384 316		384 316	0	59 000		59 000	0	56 500		56 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету			X	X	0		X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва			51 200		51 200		47 800		47 800
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	0		51 200		51 200	0	47 800		47 800

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	відшкодування витрат за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів		0		0		59 000		59 000		56 500		56 500
	УСЬОГО	0	0		0	0	59 000		59 000	0	56 500		56 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		2023 рік (прогноз)				2024 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	відшкодування витрат за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів		51 200		51 200		47 800		47 800
	УСЬОГО		51 200		51 200		47 800		47 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати на відшкодування за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн	бюджетна та фінансова звітність, кошторис, прогнозні показники	0	0	0	0	59 000	59 000	0	56 500	56 500
	продукту											
1	площа земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку	га	акти виконаних робіт, протокол обласної комісії, розпорядження обласної державної адміністрації, паспорт бюджетної програми, прогнозні показники	0	0,0	0	0	1 005,11	1 005,11	0	962,52	962,52
	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, прогнозні показники	0	0,0	0,0	0	58,70	58,70	0	58,70	58,70
	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	0,00	0,0	0	1,67	1,67	0	1,60	1,60

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	затрат			5	6	7	8	9	10
1	витрати на відшкодування за проведені роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн	прогнозні показники	0	51 200	51 200	0	47 800	47 800
	продукту								
1	площа земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку	га	розрахунково	0	872,23	872,23	0	814,31	814,31
	ефективності								
1	середня вартість нормативної грошової оцінки 1 га землі	грн	прогнозні показники	0	58,70	58,70	0	58,70	58,70
	якості								
1	питома вага площі земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку, до загальної площі земель, які потребують проведення нормативної грошової оцінки	%	розрахунково	0	1,45	1,45	0,0	1,35	1,35

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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														
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	Комплексна програма розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки	рішення XIV сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 04.07.2017 №101-14/17	x	0	0	0	59 000	59 000	0	0	0
	УСЬОГО		x	0	0	0	59 000	59 000	0	0	0

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	0						0
									0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	0				0	0				0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2017-2021 роки кошти, які надходять до спеціального фонду обласного бюджету в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, (код 21110000) в розмірі 25% згідно зі статтею 69¹ Бюджетного кодексу України спрямовуються також на проведення нормативної грошової оцінки земель.

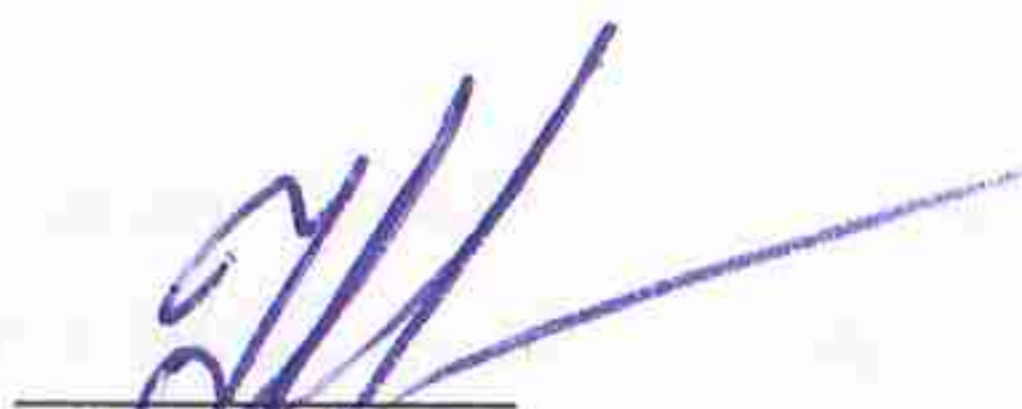
У 2020 році кошти на виконання заходів за бюджетною програмою "Здійснення заходів із землеустрою" не виділялись.

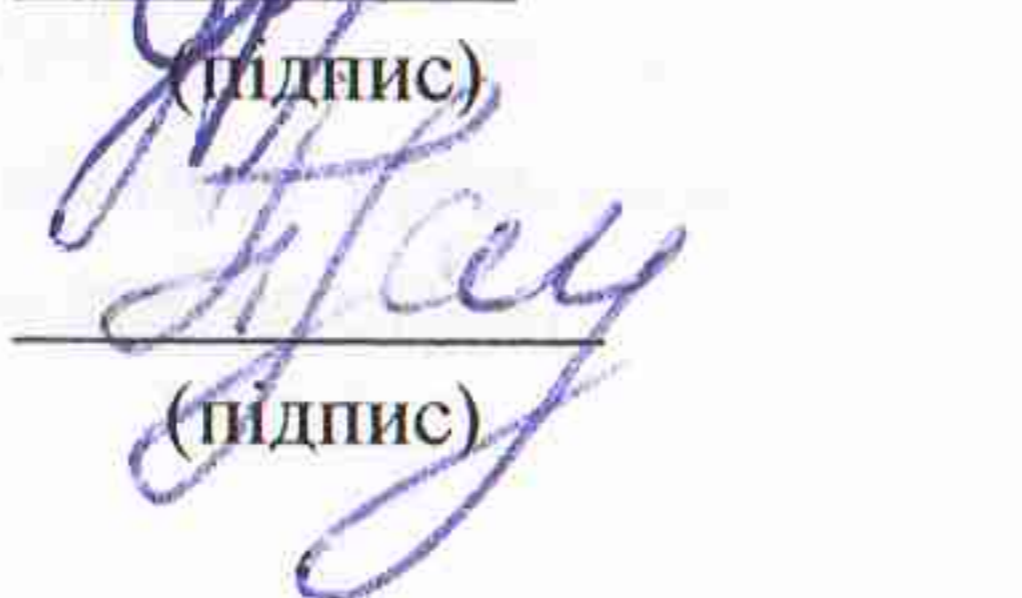
Кошти, які передбачені на 2021 рік, будуть використані після подання клопотання Головним управлінням Держгеокадастру у Чернівецькій області.

Заплановані видатки спеціального фонду на 2022 рік та прогнозні 2023-2024 роки в обсягах відповідно 56,5 тис.грн, 51,2 тис.грн та 47,8 тис.грн в межах очікуваних обсягів надходжень до спеціального фонду обласного бюджету від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва дозволять провести нормативну грошову оцінку земель на площах, за попередніми розрахунками, відповідно 965,52 га, 872,23 га та 814,31 га, що дасть можливість збільшити надходження до місцевих бюджетів за рахунок податків при її наданні в оренду чи переході в іншу категорію земель.

Заступник начальника управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Л.ФЕДІРЧИК
(ініціали та прізвище)

Л.ПАЛАМАРЮК
(ініціали та прізвище)