

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2021-1)

1. Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської

16

36083296

06553000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за СДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік(проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік(прогноз)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 - Створення сприятливих умов для розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинській міській об'єднаній територіальній громаді в межах Конституції і Законів України	од.	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Кількість штатних одиниць	од.	2 580	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	97	70	70	70	700	70	70	70	70	70
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	235	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	9	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	195 354	209 508	209 508	209 508	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	285 317
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	4 911	50 000	493 800	533 300	565 800	565 800	565 800	565 800	565 800	565 800
Обсяг видатків	грн.	1	8	3	3	3	3	3	3	3	3
Кількість проектів (комплектів) виготовленої землевпорядної документації	грн.	4 911	6 250	164 600	177 767	188 600	188 600	188 600	188 600	188 600	188 600
Середні витрати на розробку одного комплекту документації											

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2019 рік(звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік(проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2 153 800	2 564 100	3 481 800	3 760 300	3 989 600	3 989 600	3 989 600	3 989 600	3 989 600	10
			Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради										

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 148 889	2 514 100	2 988 000	3 227 000	3 423 800	1
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	4 911	50 000	493 800	533 300	565 800	2
	УСЬОГО			2 153 800	2 564 100	3 481 800	3 760 300	3 989 600	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради	77 496	87 836	0	0	0	0
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	29 350	64 900	0	0	0	1
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	48 146	22 936	0	0	0	2
	УСЬОГО			77 496	87 836	0	0	0	0

Т.в.о. начальника управління

 Поліщук О.В.

(підписе)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 Голуб О.Д.

(підписе)

(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	2 148 889	0	0	2 148 889	2 514 100	0	0	2 514 100	2 988 000	0	0	2 988 000
33010300	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	0	29 350	29 350	29 350	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	64 900	64 900	64 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 148 889	29 350	29 350	2 178 239	2 514 100	64 900	64 900	2 579 000	2 988 000	0	0	2 988 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	
	Находження із загального фонду бюджету	3 227 000	0	0	3 227 000	3 423 800	0	0	3 423 800	
	УСЬОГО:	3 227 000	0	0	3 227 000	3 423 800	0	0	3 423 800	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 622 635	0	0	1 622 635	1 958 200	0	0	1 958 200	2 379 200	0	0	2 379 200
2120	Нарахування на оплату праці	362 151	0	0	362 151	424 400	0	0	424 400	475 800	0	0	475 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 260	0	0	82 260	45 000	0	0	45 000	48 300	0	0	48 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 387	0	0	50 387	53 230	0	0	53 230	57 100	0	0	57 100
2250	Видатки на відрядження	2 257	0	0	2 257	2 400	0	0	2 400	4 500	0	0	4 500
2271	Оплата теплостачання	15 640	0	0	15 640	13 500	0	0	13 500	15 700	0	0	15 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	752	0	0	752	940	0	0	940	1 200	0	0	1 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради	2 148 889	29 350	29 350	2 178 239	2 514 100	64 900	64 900	2 579 000	2 988 000	0	0	2 988 000
	УСЬОГО	2 148 889	29 350	29 350	2 178 239	2 514 100	64 900	64 900	2 579 000	2 988 000	0	0	2 988 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради	3 227 000	0	0	3 227 000	3 423 800	0	0	3 423 800
	УСЬОГО	3 227 000	0	0	3 227 000	3 423 800	0	0	3 423 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	
1	Забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради												
	Заграт												
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	29350,00	29350,00	0,00	64900,00	64900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		
	спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		
	загальний фонд	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	773 827	0	889 407	0	1 063 368	0	1 148 438	0	1 218 493	0	0
У т.ч. посадовий оклад	642 265	0	708 096	0	833 916	0	900 629	0	955 567	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	6 987	0	7 855	0	9 804	0	10 589	0	11 235	0	0
У т.ч. надбавки	124 575	0	173 456	0	219 648	0	237 220	0	251 691	0	0
Премії	334 090	0	483 779	0	606 039	0	654 516	0	694 440	0	0
Матеріальна допомога	128 724	0	149 908	0	183 017	0	197 658	0	209 715	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	128 724	0	149 908	0	183 017	0	197 658	0	209 715	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	380 441	0	435 106	0	526 776	0	568 918	0	603 622	0	0
У т.ч. надбавки	380 441	0	435 106	0	526 776	0	568 918	0	603 622	0	0
Інші виплати	5 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 622 635	0	1 958 200	0	2 379 200	0	2 569 530	0	2 726 270	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік		2023 рік						
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд						
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12,00	11,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році надійшло коштів у сумі 2148889,00 грн. Виділені бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам. Виділені бюджетні асигнування на 2020 рік забезпечать реалізацію відповідних функцій та завдань, покладених на управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради. Реалізація покладених завдань та функцій є актуальною, тому необхідно передбачати витрати на 2021-2023 роки для їх подальшого виконання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	1 622 635	1 622 635	0	0	0	0	0	1 622 635
2120	Нарахування на оплату праці	362 195	362 151	0	0	0	0	0	362 151
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 260	82 260	0	0	0	0	0	82 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 406	50 387	0	0	0	0	0	50 387
2250	Відатки на відрядження	2 257	2 257	0	0	0	0	0	2 257
2271	Оплата тепlopостачання	15 640	15 640	0	0	0	0	0	15 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	752	0	0	0	0	0	752
2273	Оплата електроенергії	5 700	5 700	0	0	0	0	0	5 700
2800	Інші поточні видатки	7 107	7 107	0	0	0	0	0	7 107
	УСЬОГО	2 149 120	2 148 889	0	0	0	0	0	2 148 889

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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
2111	Заробітна плата	1 958 200	0	0	0	1 958 200	2 379 200	0	0	0	2 379 200
2120	Нарахування на оплату праці	424 400	0	0	0	424 400	475 800	0	0	0	475 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	0	0	0	45 000	48 300	0	0	0	48 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 230	0	0	0	53 230	57 100	0	0	0	57 100
2250	Відатки на відрядження	2 400	0	0	0	2 400	4 500	0	0	0	4 500
2271	Оплата тепlopостачання	13 500	0	0	0	13 500	15 700	0	0	0	15 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	940	0	0	0	940	1 200	0	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	5 460	0	0	0	5 460	6 200	0	0	0	6 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 370	0	0	0	1 370	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	9 600	0	0	0	9 600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 514 100	0	0	0	2 514 100	2 988 000	0	0	0	2 988 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованія бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	1 622 655	1 622 635	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	362 195	362 151	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 260	82 260	2 469	2 929	0	передплата періодичних		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 406	50 387	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	2 257	2 257	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	15 640	15 640	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	752	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	5 700	5 700	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	7 107	7 107	0	0	0			
	УСЬОГО	2 149 120	2 148 889	2 469	2 929	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Доведена сума граничного обсягу в 2021 році буде спрямована на забезпечення обов'язкових виплат заробітної плати, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та на інші мінімальні потреби з утримання установи для виконання покладених завдань та функцій.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

В 2020 році було проведено видатків по спеціальному фонду на суму 64900,00 грн. Дані кошти були спрямовані на придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки, з метою заміни морально-застарілої техніки більшої потужності.

Т.в.о. начальника управління

Поліщук О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Голуб О.Д.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Находження із загального фонду бюджету	533 300	0	0	533 300	565 800	0	0	565 800
	УСЬОГО:	533 300	0	0	533 300	565 800	0	0	565 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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)	4 911	48 146	0	53 057	50 000	22 936	0	72 936	493 800	0	0	493 800
	УСЬОГО	4 911	48 146	0	53 057	50 000	22 936	0	72 936	493 800	0	0	493 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	533 300	0	0	533 300	565 800	0	0	565 800
	УСЬОГО	533 300	0	0	533 300	565 800	0	0	565 800

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	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
1															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку земельних відносин у місті Новоград-Волинському на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 07.04.2016 №61	4 911	48 146	53 057	50 000	22 936	72 936	0	0	0
2	Програма розвитку земельних відносин на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	493 800	0	493 800
	УСЬОГО		4 911	48 146	53 057	50 000	22 936	72 936	493 800	0	493 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
			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 на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради	533 300	0	533 300	565 800	0	565 800	
	УСЬОГО		533 300	0	533 300	565 800	0	565 800	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році надійшло коштів у сумі 491 1,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані виконання програми розвитку земельних відносин у місті Новограді-Волинському, на розроблення земельної документації. Виділені бюджетні асигнування забезпечать реалізацію відповідних функцій та завдань, покладених на установу, виконання програми розвитку земельних відносин у місті Новограді-Волинському на 2016-2020 роки. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках та необхідності передбачення коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	40 350	4 911	0	0	0	0	0	4 911
	УСЬОГО	40 350	4 911	0	0	0	0	0	4 911

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені / код Класифікації кредитування бюджету	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	493 800	0	0	0	0	493 800

УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	493 800	0	0	0	493 800
--------	--------	---	---	--------	---------	---	---	---	---------

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 350	4 911	0	0	0		
	УСЬОГО	40 350	4 911	0	0	0		

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Доведена сума граничного обсягу в 2021 році буде спрямована на розроблення землевпорядної документації.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

На 2020 рік затверджено видатків у сумі 22936,00 грн. Дані кошти були спрямовані на завершення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель села Майстрова Воля Майстрівського старомістинського округу Новоград-Волинської об'єднаної територіальної громади, що дало змогу: 1) створити повноцінну базу даних про всі земельні ділянки в межах населеного пункту на паперових та електронних носіях. Завдяки цьому підвищилася інвестиційна привабливість населеного пункту, спрощується пошук потенційних земельних ділянок для інвестора та містобудівних потреб; 2) органам місцевого самоврядування отримати можливість організації постійного контролю за використанням земель в населеному пункті; 3) виявити всі землекористувачів, власників землі зі встановленням меж їх ділянок; 4) виявити земельні ділянки, що не використовуються або використовуються нерационально, не з а цільовим призначенням; 5) значно скоротити витрати жителів ОТГ при виготовленні кадастрових номерів земельних ділянок, приватизації землі та ін.

Т.в.о. начальника управління

Поліщук О.В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Голуб О.Д.

(прізвище та ініціали)