

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

36083296

06553000000

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(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	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Створення сприятливих умов для розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинській міській територіальній громаді в межах Конституції і Законів України (0160)</b>						
Кількість штатних одиниць	од.	11	13	13	13	13
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	2 265	2 300	2 350	2 600	2 600
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	86	70	85	85	85
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	205	177	181	200	200
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	8	5	7	7	7
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	228 091	252 814	289 131	333 931	368 323
<b>2 - Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи, забезпечення розвитку земельних відносин Новоград-Волинської міської територіальної громади (7130)</b>						
Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	7	13	33	22	24
Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	5 778	31 831	13 197	15 909	15 833
<b>5 - Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи, забезпечення розвитку земельних відносин Новоград-Волинської міської територіальної громади</b>						
Кількість проектів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	шт.	5	18	25	0	0
Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	3 500	8 067	8 000	0	0

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 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	2 566 952	3 834 580	4 394 200	4 691 100	5 168 200	

1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 509 005	3 295 580	3 758 700	4 341 100	4 788 200	
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	40 447	393 800	435 500	350 000	380 000	
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	17 500	145 200	200 000	0	0	
<b>УСЬОГО</b>				<b>2 566 952</b>	<b>3 834 580</b>	<b>4 394 200</b>	<b>4 691 100</b>	<b>5 168 200</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

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	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради</b>	<b>123 429</b>	<b>130 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	64 900	0	0	0	0	
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	20 634	0	0	0	0	
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	37 895	130 000	100 000	0	0	
<b>УСЬОГО</b>				<b>123 429</b>	<b>130 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Керівник

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ГОЛУБ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)**

1.	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради			16	36083296
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради			161	36083296
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06553000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради у відповідній сфері

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення виконавчим органом Новоград-Волинської міської ради-управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами); Постанова КМУ "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 №228 (із змінами); Розпорядження КМУ від 14.09.2002 №53: р "Про схвалення Концепції застосування програмно-цілового методу в бюджетному процесі"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами); рішення міської ради від 23.12.2020 №37 "Про структуру та загальну чисельність працівників Новоград-Волинської міської ради та її виконавчих органів" (із змінами).

**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	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	2 509 005	0	0	2 509 005	3 295 580	0	0	3 295 580	3 758 700	0	0	3 758 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	64 900	64 900	64 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 509 005	64 900	64 900	2 573 905	3 295 580	0	0	3 295 580	3 758 700	0	0	3 758 700

(грн.)



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	10
2111	Заробітна плата	3 398 200	0	0	3 398 200	3 738 000	0	0	3 738 000
2120	Нарахування на оплату праці	747 600	0	0	747 600	822 360	0	0	822 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 500	0	0	61 500	64 600	0	0	64 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 600	0	0	56 600	59 500	0	0	59 500
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 300	0	0	5 300
2271	Оплата тепlopостачання	62 300	0	0	62 300	87 840	0	0	87 840
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	1 200	1 400	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	8 700	0	0	8 700	9 200	0	0	9 200
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 341 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 341 100</b>	<b>4 788 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 788 200</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради	2 509 005	64 900	64 900	2 573 905	3 295 580	0	0	3 295 580	3 758 700	0	0	3 758 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 509 005</b>	<b>64 900</b>	<b>64 900</b>	<b>2 573 905</b>	<b>3 295 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 295 580</b>	<b>3 758 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 758 700</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради	4 341 100	0	0	4 341 100	4 788 200	0	0	4 788 200
	УСЬОГО	4 341 100	0	0	4 341 100	4 788 200	0	0	4 788 200

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	64900,00	64900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	2265,00	0,00	2265,00	2300,00	0,00	2300,00	2350,00	0,00	2350,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	86,00	0,00	86,00	70,00	0,00	70,00	85,00	0,00	85,00
	кількість придбаних предметів довгострокового користування (компл. техніки)	од.	внутрішня статистична звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних предметів довгострокового користування (орг. техніки)	од.	внутрішня статистична звітність	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	205,00	0,00	205,00	177,00	0,00	177,00	181,00	0,00	181,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	228091,00	0,00	228091,00	253506,00	0,00	253506,00	289131,00	0,00	289131,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (компл. техніки)	грн.	розрахункові дані	0,00	16633,00	16633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування (орг. техніки)	грн.	розрахункові дані	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	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	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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									
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	
Продукту									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	
Ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	333931,00	0,00	333931,00	368323,00	0,00	368323,00	

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
Обов'язкові виплати	880 933	0	1 155 224	0	1 198 476	0	1 312 332	0	1 445 000	0
у т.ч. посадовий оклад	699 799	0	905 882	0	903 780	0	989 640	0	1 100 000	0
у т.ч. стимулюючі доплати	7 855	0	9 876	0	40 776	0	44 650	0	48 000	0
у т.ч. надбавки	173 279	0	239 466	0	253 920	0	278 042	0	297 000	0
Премії	501 623	0	652 194	0	903 924	0	1 206 800	0	1 354 100	0
Матеріальна допомога	149 908	0	183 015	0	223 440	0	244 670	0	261 300	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	149 908	0	183 015	0	223 440	0	244 670	0	261 300	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	425 519	0	572 667	0	578 860	0	634 398	0	677 600	0
у т.ч. надбавки	425 519	0	572 667	0	578 860	0	634 398	0	677 600	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 957 983</b>	<b>0</b>	<b>2 563 100</b>	<b>0</b>	<b>2 904 700</b>	<b>0</b>	<b>3 398 200</b>	<b>0</b>	<b>3 738 000</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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
1	Керівники	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Робітники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

В 2020 році надійшло коштів у сумі 2509005,00 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 енергоносії, здійснено видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату зробітної плати працівникам. Виділені бюджетні асигнування на 2021 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 передбачити витрати на 2022-2024 роки для їх подальшого виконання.

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



## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	1 958 200	1 957 983	0	0	0	0	0	1 957 983
2120	Нарахування на оплату праці	424 400	422 537	0	0	0	0	0	422 537
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 960	49 956	0	0	0	0	0	49 956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 270	48 119	0	0	0	0	0	48 119
2250	Видатки на відрядження	2 400	737	0	0	0	0	0	737
2271	Оплата тепlopостачання	13 500	13 500	0	0	0	0	0	13 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	940	937	0	0	0	0	0	937
2273	Оплата електроенергії	5 460	5 458	0	0	0	0	0	5 458
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 370	1 370	0	0	0	0	0	1 370
2800	Інші поточні видатки	9 600	8 408	0	0	0	0	0	8 408
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 514 100</b>	<b>2 509 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 509 005</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2111	Заробітна плата	2 563 100	0	0	0	2 563 100	2 904 700	0	0	0	2 904 700
2120	Нарахування на оплату праці	550 400	0	0	0	550 400	639 100	0	0	0	639 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 300	0	0	0	53 300	67 400	0	0	0	67 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 900	0	0	0	53 900	58 000	0	0	0	58 000
2250	Видатки на відрядження	2 700	0	0	0	2 700	4 500	0	0	0	4 500
2271	Оплата тепlopостачання	58 600	0	0	0	58 600	61 900	0	0	0	61 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 580	0	0	0	1 580	1 500	0	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	12 000	0	0	0	12 000	15 600	0	0	0	15 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 295 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 295 580</b>	<b>3 758 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 758 700</b>

## 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 958 200	1 957 983	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	424 400	422 537	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 960	49 956	2 929	0	2 136	передплата періодичних	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 270	48 119	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 400	737	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	13 500	13 500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	940	937	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 460	5 458	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 370	1 370	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 600	8 408	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 514 100</b>	<b>2 509 005</b>	<b>2 929</b>	<b>0</b>	<b>2 136</b>		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

Оксана ГОЛУБ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Код	Найменування	2022 рік (план)			2021 рік (факт)			2020 рік (факт)		
		затверджено	використано	залишок	затверджено	використано	залишок	затверджено	використано	залишок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради	16		36083296
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради	161		36083296
	(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.	1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою
	(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)
				06553000000
				(код бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку земельних відносин Новоград-Волинської міської територіальної громади

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснити розробку землепорядної документації

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Розпорядження КМУ від 14.09.2020 №538-р "Про схвалення Конвенції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі", Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ" (із змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), рішення міської ради від 22.04.2021 №154 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки".

#### 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	13	14
	Надходження із загального фонду	40 447	0	0	40 447	393 800	0	0	393 800	435 500	0	0	435 500
602100	На початок періоду	0	20 634	0	20 634	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 447	20 634	0	61 081	393 800	0	0	393 800	435 500	0	0	435 500

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	350 000	0	0	350 000	380 000	0	0	380 000
	УСЬОГО:	350 000	0	0	350 000	380 000	0	0	380 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 447	20 634	0	61 081	393 800	0	0	393 800	435 500	0	0	435 500
	УСЬОГО	40 447	20 634	0	61 081	393 800	0	0	393 800	435 500	0	0	435 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 000	0	0	350 000	380 000	0	0	380 000
	ВСЬОГО	350 000	0	0	350 000	380 000	0	0	380 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:



Затрат	грн.	рішення міської ради	350000,00	0,00	350000,00	380000,00	0,00	380000,00
Обсяг видатків								
Продукту	од.	внутрішня статистична звітність	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00
Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації								
Ефективності	грн.	розрахункові дані	15909,00	0,00	15909,00	15833,00	0,00	15833,00
Середні витрати на розробку одного комплексу документації								
Якості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Рівень готовності документації								

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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
1															
	УСЬОГО														

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма розвитку земельних відносин у місті Новограді-Волинському на 2016-2020 роки	рішення міської ради від 07.04.2016 №61	40 447	20 634	61 081	0	0	0	0	0	0
2	Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території Новоград-Волинської міської ради територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 22.04.2021 №154	0	0	0	393 800	0	393 800	435 500	0	435 500
	УСЬОГО		40 447	20 634	61 081	393 800	0	393 800	435 500	0	435 500

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території Новоград-Волинської міської ради територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 22.04.2021 №154	350 000	0	350 000	380 000	0	380 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році надійшло коштів у сумі 40447,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані на розроблення землепорядної документації. Виділені бюджетні асигнування на 2021 рік забезпечать розроблення землепорядної документації, нормативно-грошової оцінки земель міста Новограда-Волинського, тощо. Розроблення землепорядної документації є актуальним, тому необхідно передбачити витрати на 2022-2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів 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)	50 000	40 447	0	0	0	0	0	40 447
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 000</b>	<b>40 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 447</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 800	0	0	0	393 800	435 500	0	0	0	435 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>393 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 800</b>	<b>435 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 500</b>





## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36083296 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36083296 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1617650                      7650                      0490                      Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї <small>(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)</small>		06553000000 <small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку земельних відносин Новоград-Волинської міської територіальної громади

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Розпорядження КМУ від 14.09.2020 №538-р "Про схвалення Конвенції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі", Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ" (із змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), рішення міської ради від 22.04.2021 №154 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки".

#### 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	13	14
	Надходження із загального фонду	17 500	0	0	17 500	145 200	0	0	145 200	200 000	0	0	200 000
602400	Кошти, що передаються із	0	37 895	37 895	37 895	0	130 000	0	130 000	0	100 000	100 000	100 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	<b>УСЬОГО</b>	17 500	37 895	37 895	55 395	145 200	130 000	0	275 200	200 000	100 000	100 000	300 000

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

(грн.)

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	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 500	0	0	17 500	145 200	0	0	145 200	200 000	0	0	200 000
22В1	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	37 895	37 895	37 895	0	130 000	130 000	130 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	17 500	37 895	37 895	55 395	145 200	130 000	130 000	275 200	200 000	100 000	100 000	300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
-----	-------------------	-------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення	17 500	37 895	37 895	55 395	145 200	130 000	130 000	275 200	200 000	100 000	100 000	300 000
	УСЬОГО	17 500	37 895	37 895	55 395	145 200	130 000	130 000	275 200	200 000	100 000	100 000	300 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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	грн.		17500,00	37895,00	55395,00	145200,00	130000,00	275200,00	200000,00	100000,00	300000,00
	Продукту											
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	од.		5,00	9,00	14,00	18,00	17,00	35,00	25,00	15,00	40,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.		3500,00	4210,00	7710,00	8067,00	7647,00	15714,00	8000,00	6500,00	14500,00
	Якості											
	Рівень готової документації	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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														

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

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма розвитку земельних відносин на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення міської ради від 22.04.2021 №154	17 500	37 895	55 395	145 200	130 000	275 200	200 000	100 000	300 000
	УСЬОГО		17 500	37 895	55 395	145 200	130 000	275 200	200 000	100 000	300 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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

В 2020 році надійшло коштів у сумі 17500,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані на розроблення експертних грошових оцінок земельних ділянок. Виділені бюджетні асигнування на 2021 рік забезпечать розроблення експертних грошових оцінок земельних ділянок. Розроблення експертних грошових оцінок земельних ділянок є актуальним, тому необхідно передбачати витрати на 2022-2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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)	49 900	17 500	0	0	0	0	0	17 500
	УСЬОГО	49 900	17 500	0	0	0	0	0	17 500

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	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)	145 200	0	0	0	145 200	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	145 200	0	0	0	145 200	200 000	0	0	0	200 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

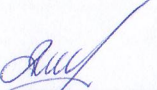
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 900	17 500	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 900</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

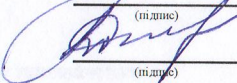
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

  
 (підпис) Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Оксана ГОЛУБ (прізвище та ініціали)

№	Найменування	2020 рік (млн)				2021 рік (млн)				2022 рік (млн)			
		плановий	затверджено	використано	залишок	плановий	затверджено	використано	залишок	плановий	затверджено	використано	залишок
1	Розвиток спеціального фонду	17 500	17 500	17 500	145 000	145 000	145 000	0	208 200	208 200	208 200	0	
2	Бюджету результату спеціального фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	<b>Усього</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>208 200</b>	<b>208 200</b>	<b>208 200</b>	<b>0</b>	

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий ( Форма 2022-3 )**

1.	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради	16	36083296
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради	161	36083296
	(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.	1610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0655300000
	(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 957 983	2 563 100	2 904 700	1 570 100	Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби та преміювання працівників
2120	Нарахування на оплату праці	422 537	550 400	639 100	345 400	Нарахування ЄСВ на матеріальну допомогу та премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 956	53 300	67 400	20 900	Придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин, канц.товарів, передплата періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 119	53 900	58 000	16 600	Оплата послуг з ремонту автомобіля, комп'ютерної та орг. техніки, придбання антивірусних програм, навчання спеціалістів, програмного забезпечення
2250	Видатки на відрядження	737	2 700	4 500	0	
2271	Оплата тепlopостачання	13 500	58 600	61 900	13 700	Оплата тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	937	1 580	1 500	300	Оплата водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	5 458	12 000	15 600	5 000	Оплата електропостачання
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 370	0	6 000	0	
2800	Інші поточні видатки	8 408	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 509 005</b>	<b>3 295 580</b>	<b>3 758 700</b>	<b>1 972 000</b>	

№2 від 14.12.2021 р.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	13,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	2350,00	2350,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	85,00	85,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	181,00	181,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7,00	7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	289131,00	440823,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатній обсяг доведених граничних видатків на оплату праці не забезпечує здійснення преміювання працівників управління на рівні минулого року та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам управління. Для забезпечення вчасного виконання завдань необхідно додаткові кошти на придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин, канцелярських товарів, передплату періодичних видань, оплату послуг з ремонту автомобіля, комп'ютерної та орг.техніки, навчання спеціалістів, придбання програмного забезпечення, на оплату енергоносіїв. Додатковий обсяг коштів надасть можливість створення нормальних умов праці посадових осіб, які б ефективно та раціонально вирішували б питання соціально-економічного розвитку територіальної громади та проблемні питання громади.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 398 200	0	3 738 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	747 600	0	822 360	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 500	0	64 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 600	0	59 500	0	
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	5 300	0	
2271	Оплата тепlopостачання	62 300	0	87 840	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 200	0	1 400	0	
2273	Оплата електроенергії	8 700	0	9 200	0	
	УСЬОГО	4 341 100	0	4 788 200	0	

№2 від 14.12.2021 р.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради						

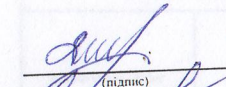


Затрат				13,00	0,00	13,00	0,00
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					
Продукту							0,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність		2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність		85,00	0,00	85,00	0,00
Ефективності							0,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані		200,00	0,00	200,00	0,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані		7,00	0,00	7,00	0,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані		333 931,00	0,00	368 323,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

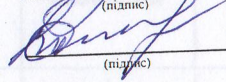
Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

  
(підпис)

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Оксана ГОЛУБ

(прізвище та ініціали)

№2 від 14.12.2021 р.

Таблиця детальної інформації, яка характеризує виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

--	--	--	--	--	--	--	--