

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

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

16

36083296

0655300000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(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, 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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Створення сприятливих умов для розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинській міській територіальній громаді в межах Конституції і Законів України (0160)						
Кількість штатних одиниць	од.	13	13	13	13	0
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 393	2 350	1 500	1 800	0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	175	85	80	80	0
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	261	181	115	138	0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	13	7	6	6	0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	251 556	289 131	293 538	368 323	0
2 - Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи, забезпечення розвитку земельних відносин Новоград-Волинської міської територіальної громади (7130)						
Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	18	34	10	20	0
Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	10 736	13 250	22 000	19 000	0
4 - Забезпечення комплексного розвитку територій, забудови міста						
Кількість інженерно-топографічних планів для розробки містобудівної документації	шт.	10	0	0	0	0
Середні витрати на створення одного топографічного плану	грн.	39 905	0	0	0	0
Кількість зформованих завдань на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади	шт.	0	1	0	0	0
Середні витрати на формування завдання	грн.	0	49 000	0	0	0
5 - Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи, забезпечення розвитку земельних відносин Новоград-Волинської міської територіальної громади						
Кількість проектів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	шт.	3	25	6	0	0
Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	5 362	8 000	10 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 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	3 878 609	4 458 200	4 096 000	5 168 200	0	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 270 223	3 758 700	3 816 000	4 788 200	0	
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	193 246	450 500	220 000	380 000	0	
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	399 055	49 000	0	0	0	
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	16 085	200 000	60 000	0	0	
	УСЬОГО			3 878 609	4 458 200	4 096 000	5 168 200	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 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	139 084	180 000	150 000	0	0	
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	94 666	100 000	100 000	0	0	
1617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	44 418	80 000	50 000	0	0	
	УСЬОГО			139 084	180 000	150 000	0	0	

(грн.)

Керівник

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ГОЛУБ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

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.	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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 №538-р "Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 270 223	0	0	3 270 223	3 758 700	0	0	3 758 700	3 816 000	0	0	3 816 000
	Усього	3 270 223	0	0	3 270 223	3 758 700	0	0	3 758 700	3 816 000	0	0	3 816 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	4 788 200	0	0	4 788 200	0	0	0	0
	УСЬОГО:	4 788 200	0	0	4 788 200	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2111	Заробітна плата	2 522 439	0	0	2 522 439	2 904 700	0	0	2 904 700	2 934 800	0	0	2 934 800
2120	Нарахування на оплату праці	543 820	0	0	543 820	639 100	0	0	639 100	645 700	0	0	645 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 826	0	0	97 826	67 400	0	0	67 400	90 000	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 790	0	0	43 790	58 000	0	0	58 000	67 000	0	0	67 000
2250	Видатки на відрядження	900	0	0	900	4 500	0	0	4 500	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	49 600	0	0	49 600	61 900	0	0	61 900	54 300	0	0	54 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 306	0	0	1 306	1 500	0	0	1 500	1 700	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	10 542	0	0	10 542	15 600	0	0	15 600	18 500	0	0	18 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 270 223	0	0	3 270 223	3 758 700	0	0	3 758 700	3 816 000	0	0	3 816 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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	3 738 000	0	0	3 738 000	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	822 360	0	0	822 360	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 600	0	0	64 600	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 500	0	0	59 500	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	5 300	0	0	5 300	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	87 840	0	0	87 840	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	9 200	0	0	9 200	0	0	0	0
	ВСЬОГО	4 788 200	0	0	4 788 200	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	3 270 223	0	0	3 270 223	3 758 700	0	0	3 758 700	3 816 000	0	0	3 816 000
	УСЬОГО	3 270 223	0	0	3 270 223	3 758 700	0	0	3 758 700	3 816 000	0	0	3 816 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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	4 788 200	0	0	4 788 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 788 200	0	0	4 788 200	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проєкт)		
				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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	3393,00	0,00	3393,00	2350,00	0,00	2350,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	175,00	0,00	175,00	85,00	0,00	85,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішня статистична	261,00	0,00	261,00	181,00	0,00	181,00	115,00	0,00	115,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішня статистична звітність	13,00	0,00	13,00	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	251556,00	0,00	251556,00	289131,00	0,00	289131,00	293538,00	0,00	293538,00
	Якості											
	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 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішня статистична	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішня статистична звітність	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	368323,00	0,00	368323,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 008 881	0	1 170 860	0	1 198 720	0	1 255 840	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	782 513	0	907 080	0	907 080	0	907 080	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	9 747	0	9 870	0	10 690	0	10 690	0	0	0
у т.ч. надбавки	216 621	0	253 910	0	280 950	0	338 070	0	0	0
Премії	836 520	0	899 000	0	916 280	0	1 315 100	0	0	0
Матеріальна допомога	175 523	0	223 440	0	225 800	0	287 500	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	175 523	0	223 440	0	225 800	0	287 500	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	491 452	0	580 500	0	594 000	0	714 760	0	0	0
у т.ч. надбавки	491 452	0	580 500	0	594 000	0	714 760	0	0	0
Інші виплати	10 063	0	30 900	0	0	0	164 800	0	0	0
УСЬОГО	2 522 439	0	2 904 700	0	2 934 800	0	3 738 000	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 - 2025 роки.

В 2021 році надійшло коштів у сумі 3270223,00 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 на придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам. Виділені бюджетні асигнування на 2022 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 2023-2025 роки для їх подальшого виконання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	2 563 100	2 522 439	0	0	0	0	0	2 522 439
2120	Нарахування на оплату праці	550 400	543 820	0	0	0	0	0	543 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 830	97 826	0	0	0	0	0	97 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 170	43 790	0	0	0	0	0	43 790
2250	Видатки на відрядження	900	900	0	0	0	0	0	900
2271	Оплата тепlopостачання	58 600	49 600	0	0	0	0	0	49 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 580	1 306	0	0	0	0	0	1 306
2273	Оплата електроенергії	12 000	10 542	0	0	0	0	0	10 542
	УСЬОГО	3 328 580	3 270 223	0	0	0	0	0	3 270 223

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	2 904 700	0	0	0	2 904 700	2 934 800	0	0	0	2 934 800
2120	Нарахування на оплату праці	639 100	0	0	0	639 100	645 700	0	0	0	645 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 400	0	0	0	67 400	90 000	0	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 000	0	0	0	58 000	67 000	0	0	0	67 000
2250	Видатки на відрядження	4 500	0	0	0	4 500	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	61 900	0	0	0	61 900	54 300	0	0	0	54 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 500	0	0	0	1 500	1 700	0	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	15 600	0	0	0	15 600	18 500	0	0	0	18 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 758 700	0	0	0	3 758 700	3 816 000	0	0	0	3 816 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

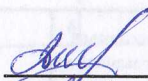
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 563 100	2 522 439	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	550 400	543 820	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 830	97 826	0	2 136	0	передплата періодичних	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 170	43 790	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	900	900	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	58 600	49 600	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 580	1 306	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 000	10 542	0	0	0		
	УСЬОГО	3 328 580	3 270 223	0	2 136	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду; аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

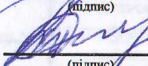
Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Оксана ГОЛУБ

(прізвище та ініціали)

№ п/п	Назва показателя	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

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

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.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1617130 7130 0421 </div> Здійснення заходів із землеустрою		0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку земельних відносин Новоград-Волинської 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 бюджету	193 246	0	0	193 246	450 500	0	0	450 500	220 000	0	0	220 000
	УСЬОГО	193 246	0	0	193 246	450 500	0	0	450 500	220 000	0	0	220 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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)	193 246	0	0	193 246	447 610	0	0	447 610	220 000	0	0	220 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 890	0	0	2 890	0	0	0	0
	УСЬОГО	193 246	0	0	193 246	450 500	0	0	450 500	220 000	0	0	220 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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)	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 землепорядної документації (технічних документацій із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, тощо)	193 246	0	0	193 246	450 500	0	0	450 500	220 000	0	0	220 000
	УСЬОГО	193 246	0	0	193 246	450 500	0	0	450 500	220 000	0	0	220 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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	Здійснення розробки землепорядної документації (технічних документацій із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, тощо)	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	380 000	0	0	380 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				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.	рішення міської ради	193246,00	0,00	193246,00	450500,00	0,00	450500,00	220000,00	0,00	220000,00
	Продукту											
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	18,00	0,00	18,00	34,00	0,00	34,00	10,00	0,00	10,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	10736,00	0,00	10736,00	13250,00	0,00	13250,00	22000,00	0,00	22000,00
	Якості											
	Рівень готовності документації	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 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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								
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	380000,00	0,00	380000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.	розрахункові дані	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	193 246	0	193 246	450 500	0	450 500	220 000	0	220 000
	УСЬОГО		193 246	0	193 246	450 500	0	450 500	220 000	0	220 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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	Програма розвитку земельних відносин на території Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 22.04.2021 №154	380 000	0	380 000	0	0	0
	УСЬОГО		380 000	0	380 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 - 2025 роки.

В 2021 році надійшло коштів у сумі 193246,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані на розроблення землевпорядної документації. Виділені бюджетні асигнування на 2022 рік забезпечать розроблення землевпорядної документації, нормативно-грошової оцінки земель с.Дідовичі, с.Борисівка Дідовицького округу Новоград-Волинської територіальної громади та с.Пилиповичі, с.Степове, с.Городище, с.Анета Пилиповицького старостинського округу Новоград-Волинської територіальної громади, тощо. Розроблення землевпорядної документації є актуальним, тому необхідно передбачати витрати на 2023-2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 800	193 246	0	0	0	0	0	193 246
	УСЬОГО	393 800	193 246	0	0	0	0	0	193 246

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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)	450 500	0	0	0	450 500	220 000	0	0	0	220 000
	УСЬОГО	450 500	0	0	0	450 500	220 000	0	0	0	220 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

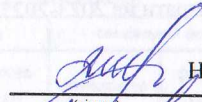
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 800	193 246	0	0	0			
	УСЬОГО	393 800	193 246	0	0	0			

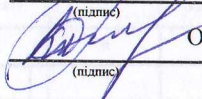
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


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


 (підпис) Оксана ГОЛУБ
 (прізвище та ініціали)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	16 085	94 666	94 666	110 751	200 000	100 000	100 000	300 000	60 000	100 000	100 000	160 000
	УСЬОГО	16 085	94 666	94 666	110 751	200 000	100 000	100 000	300 000	60 000	100 000	100 000	160 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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.	рішення міської ради	16085,00	94666,00	110751,00	200000,00	100000,00	300000,00	60000,00	100000,00	160000,00
	Продукту											
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	од.	внутрішня статистична звітність	3,00	13,00	16,00	25,00	12,00	37,00	6,00	10,00	16,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	5362,00	7282,00	12644,00	8000,00	8333,00	16333,00	10000,00	10000,00	20000,00
	Якості											
	Рівень готової документації	відс.	внутрішня статистична звітність	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році надійшло коштів у сумі 16085,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані на виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок для укладання договорів міни (вкуп для суспільних потреб). Виділені бюджетні асигнування на 2022 рік забезпечать виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок для укладання договорів міни (вкуп для суспільних потреб). Виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок для укладання договорів міни є актуальним, тому необхідно передбачити витрати на 2023-2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 200	16 085	0	0	0	0	0	16 085
	УСЬОГО	145 200	16 085	0	0	0	0	0	16 085

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	0	200 000	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	200 000	0	0	0	200 000	60 000	0	0	0	60 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 200	16 085	0	0	0		
	УСЬОГО	145 200	16 085	0	0	0		

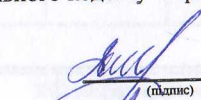
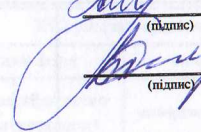
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2021 році надійшло коштів спеціального фонду в сумі 94666,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані на виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу відповідно до ст.128 Земельного кодексу України. Виділені бюджетні асигнування на на 2022 рік забезпечать виготовлення експертних грошових оцінок несільськогосподарського призначення з метою поповнення бюджету територіальної громади. Виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України є актуальним, тому необхідно передбачити видатки спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ГОЛУБ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

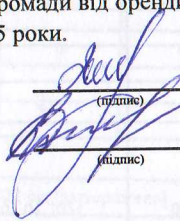
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2021 році надійшло коштів спеціального фонду в сумі 44418,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах. Виділені бюджетні асигнування на 2022 рік забезпечать виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах та надходження коштів до бюджету територіальної громади від оренди земельних ділянок. Виготовлення вищезазначених проектів землеустрою є актуальним, тому необхідно передбачити видатки спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу



Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ГОЛУБ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

36083296
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

161
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

36083296
(код за ЄДРПОУ)

3. 1610160 0160 0111

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

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

0655300000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 522 439	2 904 700	2 934 800	1 611 940	Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби та преміювання працівників
2120	Нарахування на оплату праці	543 820	639 100	645 700	354 580	Нарахування ЄСВ на матеріальну допомогу та премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 826	67 400	90 000	8 300	Придбання канцелярських товарів, запчастин до автомобіля
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 790	58 000	67 000	15 400	Оплата послуг з ремонту автомобіля, навчання спеціалістів, телекомунікаційних та інтернет послуг
2250	Видатки на відрядження	900	4 500	4 000	3 200	Відрядження працівників
2271	Оплата тепlopостачання	49 600	61 900	54 300	12 790	Оплата тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 306	1 500	1 700	0	
2273	Оплата електроенергії	10 542	15 600	18 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6 000	0	0	
	УСЬОГО	3 270 223	3 758 700	3 816 000	2 006 210	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	1500,00	1500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	80,00	80,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	115,00	115,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	293538,00	447862,00
	Якості				
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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 та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Для забезпечення вчасного виконання завдань необхідно додаткові кошти на придбання запасних частин до автомобіля, канцелярських товарів, на оплату послуг з ремонту автомобіля, телекомунікаційних та інтернет послуг, послуг з навчання спеціалістів, послуг з теплопостачання, на оплату видатків на відрядження. 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 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 738 000	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	822 360	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 600	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 500	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	5 300	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	87 840	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	9 200	0	0	0	
	УСЬОГО	4 788 200	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

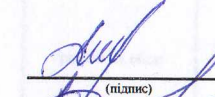
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград-Волинської міської ради						
	Затрат						

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість штатних одиниць Продукту	од.	штатний розпис	13,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	80,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	138,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	368 323,00	0,00	0,00	0,00
	Якості						
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	0,00	0,00

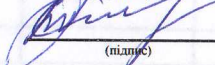
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


 (підпис)

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО
 (прізвище та ініціали)


 (підпис)

Оксана ГОЛУБ
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. <u>Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	16	36083296
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Новоград - Волинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	161	36083296
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. <u>1617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою</u> (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)		0655300000
		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 246	450 500	220 000	155 500	Виготовлення проектів землеустрою (відведення земельних ділянок (для міни, з метою реєстрації права комунальної власності за міською радою, зміна цільового призначення земельних ділянок), виготовлення технічних документацій із землеустрою (поділ, об'єднання земельних ділянок), оформлення цивільно-правових угод щодо набуття права комунальної власності, розробка проекту землеустрою щодо встановлення водоохоронної зони вздовж річки Случ в межах міста Новограда-Волинського (реєстрація документації в Держгеокадастрі), розробка проекту землеустрою щодо встановлення водоохоронної зони та прибережної захисної смуги вздовж річки Смолка в межах міста Новограда-Волинського (реєстрація документації в Держгеокадастрі)
	УСЬОГО	193 246	450 500	220 000	155 500	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	220000,00	155500,00
	Продукту				
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.	розрахункові дані	22000,00	15550,00
	Якості				
	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

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

Обсяг доведених граничних видатків на розроблення землепорядної документації не забезпечує здійснення розроблення обсягу всієї запланованої документації. Для забезпечення вчасного виконання завдань необхідно додаткові кошти на розроблення документації. Додатковий обсяг коштів надасть можливість розробити заплановану документацію та додаткового надходження коштів до бюджету міської територіальної громади.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 000	0	0	0	
	УСЬОГО	380 000	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення розробки землепорядної документації (технічних документацій із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, тощо)						
	Затрат						
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту						
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.	розрахункові дані	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості						
	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ГОЛУБ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)