



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради	3 780 377	4 728 049	4 240 700	4 530 900	4 788 000	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 680 700	3 886 224	3 940 700	4 209 900	4 448 400	1
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	77 629	664 228	250 000	267 500	283 000	2
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0	48 983	0	0	0	4
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	22 048	128 614	50 000	53 500	56 600	5
	УСЬОГО			3 780 377	4 728 049	4 240 700	4 530 900	4 788 000	

**5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради	44 013	2 153 370	150 000	160 500	169 800	
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	87 232	0	0	0	2
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0	1 906 959	0	0	0	4
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	19 448	100 000	100 000	107 000	113 200	5
1617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	24 565	59 179	50 000	53 500	56 600	6
	УСЬОГО			44 013	2 153 370	150 000	160 500	169 800	

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

Оксана ГОЛУБ

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	<b>Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради</b>	<b>16</b>	<b>36083296</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради</b>	<b>161</b>	<b>36083296</b>
	(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.	<b>1610160    0160    0111    Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>		<b>0655300000</b>
	(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 2024 - 2026 роки:**

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради у відповідній сфері
- 2) завдання бюджетної програми;**  
Здійснення виконавчим органом Звягельської 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-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 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 680 700	0	0	3 680 700	3 886 224	0	0	3 886 224	3 940 700	0	0	3 940 700
	<b>Усього</b>	<b>3 680 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 680 700</b>	<b>3 886 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 886 224</b>	<b>3 940 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 940 700</b>

(грн.)

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	4 209 900	0	0	4 209 900	4 448 400	0	0	4 448 400
	УСЬОГО:	4 209 900	0	0	4 209 900	4 448 400	0	0	4 448 400

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	2 862 545	0	0	2 862 545	2 934 800	0	0	2 934 800	3 003 900	0	0	3 003 900
2120	Нарахування на оплату праці	629 405	0	0	629 405	645 700	0	0	645 700	660 900	0	0	660 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 598	0	0	90 598	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 081	0	0	42 081	67 000	0	0	67 000	71 000	0	0	71 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	44 409	0	0	44 409	94 386	0	0	94 386	89 100	0	0	89 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 126	0	0	1 126	7 319	0	0	7 319	3 500	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	10 536	0	0	10 536	43 019	0	0	43 019	17 300	0	0	17 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	3 680 700	0	0	3 680 700	3 886 224	0	0	3 886 224	3 940 700	0	0	3 940 700

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	3 214 200	0	0	3 214 200	3 400 600	0	0	3 400 600
2120	Нарахування на оплату праці	707 200	0	0	707 200	748 200	0	0	748 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 300	0	0	96 300	101 900	0	0	101 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 000	0	0	76 000	80 400	0	0	80 400
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	0	2 100	2 200	0	0	2 200
2271	Оплата тепlopостачання	89 900	0	0	89 900	90 500	0	0	90 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 550	0	0	3 550	3 600	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	17 450	0	0	17 450	17 600	0	0	17 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	0	0	3 200	3 400	0	0	3 400
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 209 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 209 900</b>	<b>4 448 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 448 400</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 Звягельської міської ради	3 680 700	0	0	3 680 700	3 816 000	0	0	3 816 000	3 940 700	0	0	3 940 700
2	Відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг за 2018-2022 роки	0	0	0	0	70 224	0	0	70 224	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 680 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 680 700</b>	<b>3 886 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 886 224</b>	<b>3 940 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 940 700</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 Звягельської міської ради	4 209 900	0	0	4 209 900	4 448 400	0	0	4 448 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 209 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 209 900</b>	<b>4 448 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 448 400</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3680700,00	0,00	3680700,00	3816000,00	0,00	3816000,00	3940700,00	0,00	3940700,00
	Загальний обсяг видатків на відшкодування	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	70224,44	0,00	70224,44	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	1372,00	0,00	1372,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	68,00	0,00	68,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішня статистична звітність	106,00	0,00	106,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішня статистична звітність	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	283130,00	0,00	283130,00	293538,00	0,00	293538,00	303131,00	0,00	303131,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	внутрішня статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4209900,00	0,00	4209900,00	4448400,00	0,00	4448400,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішня статистична звітність	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішня статистична звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	323838,00	0,00	323838,00	342185,00	0,00	342185,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	внутрішня статистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	1 088 719	0	1 198 728	0	1 191 612	0	1 275 025	0	1 348 975	0
у т.ч. посадовий оклад	843 691	0	907 080	0	911 544	0	975 352	0	1 031 922	0
у т.ч. стимулюючі доплати	10 444	0	10 692	0	11 808	0	12 635	0	13 368	0
у т.ч. надбавки	234 584	0	280 956	0	268 260	0	287 038	0	303 685	0
Премії	768 502	0	916 309	0	847 320	0	906 655	0	959 225	0
Матеріальна допомога	410 703	0	225 751	0	231 060	0	247 240	0	261 580	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	223 023	0	225 751	0	231 060	0	247 240	0	261 580	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	539 528	0	594 012	0	589 908	0	631 200	0	667 810	0
у т.ч. надбавки	539 528	0	594 012	0	589 908	0	631 200	0	667 810	0
Інші виплати	55 093	0	0	0	144 000	0	154 080	0	163 010	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 862 545</b>	<b>0</b>	<b>2 934 800</b>	<b>0</b>	<b>3 003 900</b>	<b>0</b>	<b>3 214 200</b>	<b>0</b>	<b>3 400 600</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	7,00	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>13,00</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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році надійшло коштів 3680700,00 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 2023 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 2024-2026 роки для їх подальшого виконання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	2 904 700	2 862 545	0	0	0	0	0	2 862 545
2120	Нарахування на оплату праці	639 100	629 405	0	0	0	0	0	629 405



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 600	90 598	0	0	0	0	0	90 598
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 300	42 081	0	0	0	0	0	42 081
2271	Оплата тепlopостачання	61 900	44 409	0	0	0	0	0	44 409
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 500	1 126	0	0	0	0	0	1 126
2273	Оплата електроенергії	15 600	10 536	0	0	0	0	0	10 536
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 758 700</b>	<b>3 680 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 680 700</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2111	Заробітна плата	2 934 800	0	0	0	2 934 800	3 003 900	0	0	0	3 003 900
2120	Нарахування на оплату праці	645 700	0	0	0	645 700	660 900	0	0	0	660 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 000	0	0	0	67 000	71 000	0	0	0	71 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	94 386	0	0	0	94 386	89 100	0	0	0	89 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 319	0	0	0	7 319	3 500	0	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	43 019	0	0	0	43 019	17 300	0	0	0	17 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	3 000	0	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 886 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 886 224</b>	<b>3 940 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 940 700</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
---	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 904 700	2 862 545	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	639 100	629 405	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 600	90 598	2 136	0	0	передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 300	42 081	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	61 900	44 409	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	1 126	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 600	10 536	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 758 700</b>	<b>3 680 700</b>	<b>2 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз упорядкування бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ГОЛУБ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Код	Назва	2023	2024	2025	2026
2310	Служба внутрішньої безпеки	1 200	1 200	0	0
2311	Служба безпеки	1 200	1 200	0	0
2312	Служба контролю та звітності	1 200	1 200	0	0
2313	Служба інформаційних технологій	1 200	1 200	0	0
2314	Служба юридичної допомоги	1 200	1 200	0	0
2315	Служба з питань громадських стосунків	1 200	1 200	0	0
2316	Служба з питань екології	1 200	1 200	0	0
2317	Служба з питань енергетики	1 200	1 200	0	0
2318	Служба з питань транспорту	1 200	1 200	0	0
2319	Служба з питань туризму	1 200	1 200	0	0
2320	Служба з питань культури	1 200	1 200	0	0
2321	Служба з питань освіти	1 200	1 200	0	0
2322	Служба з питань науки	1 200	1 200	0	0
2323	Служба з питань здоров'я	1 200	1 200	0	0
2324	Служба з питань соціального захисту	1 200	1 200	0	0
2325	Служба з питань праці	1 200	1 200	0	0
2326	Служба з питань пенсії	1 200	1 200	0	0
2327	Служба з питань ветеранів	1 200	1 200	0	0
2328	Служба з питань сім'ї	1 200	1 200	0	0
2329	Служба з питань молоді	1 200	1 200	0	0
2330	Служба з питань дітей	1 200	1 200	0	0
2331	Служба з питань жінок	1 200	1 200	0	0
2332	Служба з питань чоловіків	1 200	1 200	0	0
2333	Служба з питань осіб з обмеженими можливостями	1 200	1 200	0	0
2334	Служба з питань осіб похилого віку	1 200	1 200	0	0
2335	Служба з питань осіб з високими здібностями	1 200	1 200	0	0
2336	Служба з питань осіб з особливими потребами	1 200	1 200	0	0
2337	Служба з питань осіб з інтелектуальними порушеннями	1 200	1 200	0	0
2338	Служба з питань осіб з фізичними порушеннями	1 200	1 200	0	0
2339	Служба з питань осіб з психічними порушеннями	1 200	1 200	0	0
2340	Служба з питань осіб з особливими талантами	1 200	1 200	0	0
2341	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2342	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2343	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2344	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2345	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2346	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2347	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2348	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2349	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2350	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2351	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2352	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2353	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2354	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2355	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2356	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2357	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2358	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2359	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2360	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2361	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2362	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2363	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2364	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2365	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2366	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2367	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2368	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2369	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2370	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2371	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2372	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2373	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2374	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2375	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2376	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2377	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2378	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2379	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2380	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2381	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2382	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2383	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2384	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2385	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2386	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2387	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2388	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2389	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2390	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2391	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2392	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2393	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2394	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2395	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2396	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2397	Служба з питань осіб з особливими здібностями	1 200	1 200	0	0
2398	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0
2399	Служба з питань осіб з особливими потребам	1 200	1 200	0	0
2400	Служба з питань осіб з особливими інтересами	1 200	1 200	0	0

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:**

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

Забезпечення розвитку земельних відносин Звягельської міської територіальної громади

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснити розробку землевпорядної 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 Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	77 629	0	0	77 629	664 228	0	0	664 228	250 000	0	0	250 000
602100	На початок періоду	0	0	0	0	0	87 232	0	87 232	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 629</b>	<b>664 228</b>	<b>87 232</b>	<b>0</b>	<b>751 460</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	267 500	0	0	267 500	283 000	0	0	283 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>267 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 500</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	71 799	0	0	71 799	662 228	87 232	0	749 460	250 000	0	0	250 000
2800	Інші поточні видатки	5 830	0	0	5 830	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 629</b>	<b>664 228</b>	<b>87 232</b>	<b>0</b>	<b>751 460</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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)	267 500	0	0	267 500	283 000	0	0	283 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>267 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 500</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	77 629	0	0	77 629	664 228	87 232	0	751 460	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	77 629	0	0	77 629	664 228	87 232	0	751 460	250 000	0	0	250 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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)	267 500	0	0	267 500	283 000	0	0	283 000
	УСЬОГО	267 500	0	0	267 500	283 000	0	0	283 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	77629,00	0,00	77629,00	664228,00	87232,00	751460,00	250000,00	0,00	250000,00
	Продукту											
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	22,00	0,00	22,00	27,00	1,00	28,00	27,00	0,00	27,00
	Ефективності											
	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.	розрахункові дані	3529,00	0,00	3529,00	24601,00	87232,00	111833,00	9259,00	0,00	9259,00
	Якості											
	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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	267500,00	0,00	267500,00	283000,00	0,00	283000,00
	Продукту								
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	Ефективності								
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	9907,00	0,00	9907,00	10481,00	0,00	10481,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 Звягельської міської територіальної громади на 202-2025 роки	рішення міської ради від 22.04.2021 №154	77 629	0	77 629	664 228	87 232	751 460	250 000	0	250 000
	УСЬОГО		77 629	0	77 629	664 228	87 232	751 460	250 000	0	250 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 Звягельської міської територіальної громади на 202-2025 роки	рішення міської ради від 22.04.2021 №154	267 500	0	267 500	283 000	0	283 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>267 500</b>	<b>0</b>	<b>267 500</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

В 2022 році надійшло коштів у сумі 77629,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані на розроблення землепорядної документації. Виділена бюджетні асигнування на 2023 рік забезпечать розроблення землепорядної документації, нормативно-грошових оцінок земель та погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з розроблення документації. Розроблення землепорядної документації є актуальним, тому необхідно передбачати витрати на 2024-2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	494 670	71 799	0	140 417	140 417	0	0	212 216
2800	Інші поточні видатки	5 830	5 830	0	0	0	0	0	5 830
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 500</b>	<b>77 629</b>	<b>0</b>	<b>140 417</b>	<b>140 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 046</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	662 228	140 417	140 417	0	521 811	250 000	0	0	0	250 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>664 228</b>	<b>140 417</b>	<b>140 417</b>	<b>0</b>	<b>523 811</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494 670	71 799	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 830	5 830	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 500</b>	<b>77 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


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


 Оксана ГОЛУБ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської 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 Звягельської 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.	1617350                      7350                      0443                      Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655300000 <small>(код бюджету)</small>
	<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>	

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

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

Забезпечення розвитку інфраструктури території

#### 2) завдання бюджетної програми;

Розроблення схем планування та забудови територій

#### 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 04.03.2021 №98 "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

##### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	48 983	0	0	48 983	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	1 906 959	1 906 959	1 906 959	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	48 983	1 906 959	1 906 959	1 955 942	0	0	0	0

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	48 983	1 906 959	0	1 955 942	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	48 983	1 906 959	0	1 955 942	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	48 983	0	0	48 983	0	0	0	0
5	Виготовлення містобудівної документації	0	0	0	0	0	1 906 959	0	1 906 959	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	48 983	1 906 959	0	1 955 942	0	0	0	0

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:**

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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>											
	Обсяг видатків	грн.		0,00	0,00	0,00	48983,00	0,00	48983,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	1906959,00	1906959,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість зформованих завдань на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Звягельської міської територіальної громади	од.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комплектів виготовленої містобудівної документації	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на формування завдання	грн.		0,00	0,00	0,00	48983,00	0,00	48983,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	1906959,00	1906959,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Рівень готовності	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності документації	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 розроблення містобудівної документації Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 04.03.2021 №98	0	0	0	48 983	1 906 959	1 955 942	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	48 983	1 906 959	1 955 942	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	49 000	0	0	48 983	48 983	0	0	48 983
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 983</b>	<b>48 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 983</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	48 983	48 983	48 983	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 983</b>	<b>48 983</b>	<b>48 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)											



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської 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 Звягельської 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.	1617650                      7650                      0490                      Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		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 2024 - 2026 роки:

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

Забезпечення розвитку земельних відносин Звягельської міської територіальної громади

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського та 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 Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки".

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

##### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	22 048	0	0	22 048	128 614	0	0	128 614	50 000	0	0	50 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	19 448	19 448	19 448	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 048</b>	<b>19 448</b>	<b>19 448</b>	<b>41 496</b>	<b>128 614</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>228 614</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	53 500	0	0	53 500	56 600	0	0	56 600
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	107 000	107 000	107 000	0	113 200	113 200	113 200
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>53 500</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>160 500</b>	<b>56 600</b>	<b>113 200</b>	<b>113 200</b>	<b>169 800</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	22 048	0	0	22 048	128 614	0	0	128 614	50 000	0	0	50 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	19 448	19 448	19 448	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 048</b>	<b>19 448</b>	<b>19 448</b>	<b>41 496</b>	<b>128 614</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>228 614</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)



Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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)	53 500	0	0	53 500	56 600	0	0	56 600
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	107 000	107 000	107 000	0	113 200	113 200	113 200
	ВСЬОГО	53 500	107 000	107 000	160 500	56 600	113 200	113 200	169 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення	22 048	19 448	19 448	41 496	128 614	100 000	100 000	228 614	50 000	100 000	100 000	150 000
	УСЬОГО	22 048	19 448	19 448	41 496	128 614	100 000	100 000	228 614	50 000	100 000	100 000	150 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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 експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення	53 500	107 000	107 000	160 500	56 600	113 200	113 200	169 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 500</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>160 500</b>	<b>56 600</b>	<b>113 200</b>	<b>113 200</b>	<b>169 800</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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>											
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	22048,00	19448,00	41496,00	128614,00	100000,00	228614,00	50000,00	100000,00	150000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість проєктів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	од.	внутрішня статистична звітність	19,00	4,00	23,00	19,00	10,00	29,00	10,00	15,00	25,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	1160,00	4862,00	6022,00	6770,00	10000,00	16770,00	5000,00	6667,00	11667,00
	<b>Якості</b>											
	Рівень готової документації	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	53500,00	107000,00	160500,00	56600,00	113200,00	169800,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість проєктів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	од.	внутрішня статистична звітність	10,00	15,00	25,00	10,00	15,00	25,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	5350,00	7133,00	12483,00	5660,00	7547,00	13207,00
	<b>Якості</b>								
	Рівень готової документації	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку земельних відосин на території Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 22.04.2021 №154	22 048	19 448	41 496	128 614	100 000	228 614	50 000	100 000	150 000	
	УСЬОГО		22 048	19 448	41 496	128 614	100 000	228 614	50 000	100 000	150 000	

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			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 відосин на території Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 22.04.2021 №154	53 500	107 000	160 500	56 600	113 200	169 800	
	УСЬОГО		53 500	107 000	160 500	56 600	113 200	169 800	

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

В 2022 році надійшло коштів у сумі 22048,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані на виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою укладання договорів міни (вкуп для суспільних потреб). Виділені бюджетні асигнування на 2023 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 передбачати витрати на 2024-2026 роки

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	90 662	22 048	0	68 614	68 614	0	0	90 662
	<b>УСЬОГО</b>	<b>90 662</b>	<b>22 048</b>	<b>0</b>	<b>68 614</b>	<b>68 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 662</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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)	128 614	68 614	68 614	0	60 000	50 000	0	0	0	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>128 614</b>	<b>68 614</b>	<b>68 614</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 662	22 048	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>90 662</b>	<b>22 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

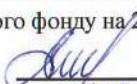
**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році**


**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

В 2022 році надійшло коштів спеціального фонду в сумі 19448,00 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 2023 рік забезпечать виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок несільськогосподарського призначення з метою поповнення бюджету територіальної громади. Виготовлення вищезазначених експертних грошових оцінок земельних ділянок є актуальним, тому необхідно передбачити видатки спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

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

  
 (підпис) Оксана ГОЛУБ  
 (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)

1.	Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської 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 Звягельської 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.	1617660	7660	0490	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)	(код бюджету)
	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

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

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення розробки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них

#### 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 Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-11	12	13	14
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	24 565	24 565	24 565	0	9 179	9 179	9 179	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>24 565</b>	<b>24 565</b>	<b>24 565</b>	<b>0</b>	<b>9 179</b>	<b>9 179</b>	<b>9 179</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0	53 500	53 500	53 500	0	56 600	56 600	56 600
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>0</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	24 565	24 565	24 565	0	59 179	59 179	59 179	0	50 000	50 000	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>24 565</b>	<b>24 565</b>	<b>24 565</b>	<b>0</b>	<b>59 179</b>	<b>59 179</b>	<b>59 179</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	53 500	53 500	53 500	0	56 600	56 600	56 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>	<b>56 600</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах або прав на них	0	24 565	24 565	24 565	0	59 179	59 179	59 179	0	50 000	50 000	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>24 565</b>	<b>24 565</b>	<b>24 565</b>	<b>0</b>	<b>59 179</b>	<b>59 179</b>	<b>59 179</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	11
УСЬОГО										

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 22.04.2021 №154	0	24 565	24 565	0	59 179	59 179	0	50 000	50 000
	УСЬОГО		0	24 565	24 565	0	59 179	59 179	0	50 000	50 000

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 22.04.2021 №154	0	53 500	53 500	0	56 600	56 600
	УСЬОГО		0	53 500	53 500	0	56 600	56 600

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
УСЬОГО									

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

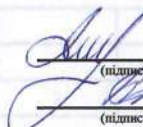
**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Керівник \_\_\_\_\_

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу \_\_\_\_\_

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ГОЛУБ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 2024-3 )

**1. Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської 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 Звягельської 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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 862 545	2 934 800	3 003 900	1 441 300	Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби та преміювання працівників
2120	Нарахування на оплату праці	629 405	645 700	660 900	317 000	Нарахування ЄСВ на матеріальну допомогу та премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 598	90 000	90 000	10 600	Придбання запчастин до автомобіля
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 081	67 000	71 000	16 400	Оплата послуг з ремонту автомобіля
2250	Видатки на відрядження	0	0	2 000	7 200	Оплата відрядження
2271	Оплата теплопостачання	44 409	94 386	89 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 126	7 319	3 500	0	
2273	Оплата електроенергії	10 536	43 019	17 300	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 000	3 000	4 000	Оплата послуг з навчання спеціалістів
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 680 700</b>	<b>3 886 224</b>	<b>3 940 700</b>	<b>1 796 500</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3940700,00	1796500,00
	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	303131,00	138192,00
	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 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Недостатній обсяг доведених граничних видатків на оплату праці та нарахувань ЄСВ 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, на оплату послуг з ремонту автомобіля, послуг з навчання спеціалістів, послуг з теплопостачання, водопостачання та електропостачання. Невиділення додаткових коштів призведе до плинності кадрів, що негативно відобразиться на продуктивності праці, невиконання в повному обсязі поставлених завдань виконавчим органом. 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. Заходи-додаткове виділення коштів.

**2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 214 200	0	3 400 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	707 200	0	748 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 300	0	101 900	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 000	0	80 400	0	
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	2 200	0	
2271	Оплата теплопостачання	89 900	0	90 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 550	0	3 600	0	
2273	Оплата електроенергії	17 450	0	17 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	0	3 400	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 209 900</b>	<b>0</b>	<b>4 448 400</b>	<b>0</b>	


**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 209 900,00	0,00	4 448 400,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	80,00	0,00	80,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	115,00	0,00	115,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	323 838,00	0,00	342 185,00	0,00
	<b>Якості</b>						
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 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 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 2024-3 )**

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 799	662 228	250 000	225 310	Виготовлення проектів землеустрою (відведення земельних ділянок (для міни, з метою реєстрації права комунальної власності за міською радою, зміна цільового призначення земельних ділянок), виготовлення технічних документів 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)
2800	Інші поточні видатки	5 830	2 000	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77 629</b>	<b>664 228</b>	<b>250 000</b>	<b>225 310</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	250000,00	225310,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	27	4

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				-
	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.	розрахункові дані	9259,00	56328,00
	Якості				
	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100	100

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

Обсяг доведених граничних видатків на розроблення земельпорядної 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 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267 500	0	283 000	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>267 500</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>	<b>0</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	267 500,00	0,00	283 000,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої земельпорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	27	0	27	0
	<b>Ефективності</b>						
	Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.	розрахункові дані	9 907,00	0,00	10 481,00	0,00
	<b>Якості</b>						
	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

Оксана ГОЛУБ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 2024-3 )

1.	<b>Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>16</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>36083296</b>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>161</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>36083296</b>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>1617350                                7350                                0443</b> <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)</small>	<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0655300000</b>	<small>(код бюджету)</small>	

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	1 955 942	0	10 120 000	Розроблення містобудівної документації - Комплексного плану просторового розвитку Звягельської міської територіальної громади
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 955 942</b>	<b>0</b>	<b>10 120 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	10120000,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість комплектів виготовленої містобудівної документації	од.	внутрішня статистична звітність	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	0,00	10120000,00
	<b>Якості</b>				
	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00

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

Для забезпечення вчасного виконання завдань, покладених на установу, та виконання постанови КМУ №926 від 01.09.2021 року «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», необхідно додаткові кошти на розроблення містобудівної документації -Комплексного плану простороого розвитку Звягельської міської територіальної громади. Додатковий обсяг коштів надасть можливість розробити заплановану містобудівну документацію.

**2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
<b>УСЬОГО</b>						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>Керівник</b>		 (підпис)	Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО (прізвище та ініціали)
<b>Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу</b>		 (підпис)	Оксана ГОЛУБ (прізвище та ініціали)

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