

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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)

0655300000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Створення сприятливих умов для розвитку місцевого самоврядування в Звягельській міській територіальній громаді в межах Конституції і Законів України (0160)						
Кількість штатних одиниць	од.	12	13	13	13	13
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	2 303	1 500	1 500	1 500	1 500
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	104	80	80	80	80
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	192	115	115	115	115
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	9	6	6	6	6
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	312 734	326 208	316 238	347 546	375 346
2 - Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи, забезпечення розвитку земельних відносин Звягельської міської територіальної громади (7130)						
Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	23	20	15	15	15
Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.	26 541	16 995	7 720	8 480	9 160
4 - Забезпечення комплексного розвитку територій, забудови міста						
Кількість зформованих завдань на розроблення Комплексного плану просторового розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади	шт.	1	0	0	0	0
Середні витрати на формування завдання	грн.	48 983	0	0	0	0
5 - Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи, забезпечення розвитку земельних відносин Звягельської міської територіальної громади						
Кількість проектів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	шт.	17	10	3	3	3
Середні витрати на розробку одного комплексу документації	грн.	4 805	5 000	6 667	7 333	7 933

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 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	4 564 157	4 630 600	4 246 900	4 667 300	5 040 700	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 823 037	4 240 700	4 111 100	4 518 100	4 879 500	1
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	610 447	339 900	115 800	127 200	137 400	2
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	48 983	0	0	0	0	4
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	81 690	50 000	20 000	22 000	23 800	5
УСЬОГО				4 564 157	4 630 600	4 246 900	4 667 300	5 040 700	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 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	1 648 425	150 000	200 000	0	0	
1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	49 900	0	0	0	0	2
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1 487 713	0	0	0	0	4
1617650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	68 438	70 000	100 000	0	0	5
1617660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	42 374	80 000	100 000	0	0	6
УСЬОГО				1 648 425	150 000	200 000	0	0	

Керівник

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ГОЛУБ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	1610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради

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-цільового методу в бюджетному процесі"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами); рішення міської ради від 23.12.2020 №37 "Про структуру та загальну чисельність працівників Новоград-Волинської міської ради та її виконавчих органів" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 823 037	0	0	3 823 037	4 240 700	0	0	4 240 700	4 111 100	0	0	4 111 100
	УСЬОГО	3 823 037	0	0	3 823 037	4 240 700	0	0	4 240 700	4 111 100	0	0	4 111 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 518 100	0	0	4 518 100	4 879 500	0	0	4 879 500
	УСЬОГО:	4 518 100	0	0	4 518 100	4 879 500	0	0	4 879 500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	2 905 791	0	0	2 905 791	3 249 900	0	0	3 249 900	3 134 750	0	0	3 134 750
2120	Нарахування на оплату праці	627 568	0	0	627 568	714 900	0	0	714 900	689 650	0	0	689 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 520	0	0	104 520	90 000	0	0	90 000	139 000	0	0	139 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 962	0	0	55 962	71 000	0	0	71 000	78 000	0	0	78 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	80 556	0	0	80 556	89 100	0	0	89 100	33 000	0	0	33 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 306	0	0	7 306	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	41 334	0	0	41 334	17 300	0	0	17 300	31 200	0	0	31 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 823 037	0	0	3 823 037	4 240 700	0	0	4 240 700	4 111 100	0	0	4 111 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	3 445 100	0	0	3 445 100	3 720 700	0	0	3 720 700
2120	Нарахування на оплату праці	757 920	0	0	757 920	818 560	0	0	818 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 770	0	0	152 770	165 000	0	0	165 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 700	0	0	85 700	92 500	0	0	92 500
2250	Видатки на відрядження	2 200	0	0	2 200	2 380	0	0	2 380
2271	Оплата тепlopостачання	36 270	0	0	36 270	39 180	0	0	39 180
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 850	0	0	3 850	4 150	0	0	4 150
2273	Оплата електроенергії	34 290	0	0	34 290	37 030	0	0	37 030
	ВСЬОГО	4 518 100	0	0	4 518 100	4 879 500	0	0	4 879 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	3 752 813	0	0	3 752 813	4 240 700	0	0	4 240 700	4 111 100	0	0	4 111 100
2	Відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг за 2018-2022 роки	70 224	0	0	70 224	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 823 037	0	0	3 823 037	4 240 700	0	0	4 240 700	4 111 100	0	0	4 111 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	4 518 100	0	0	4 518 100	4 879 500	0	0	4 879 500
	УСЬОГО	4 518 100	0	0	4 518 100	4 879 500	0	0	4 879 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	13	0	13	13	0	13
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	3752812,00	0,00	3752812,00	4240700,00	0,00	4240700,00	4111100,00	0,00	4111100,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення міської ради	160482,00	0,00	160482,00	161000,00	0,00	161000,00	217000,00	0,00	217000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	3533359,00	0,00	3533359,00	3964800,00	0,00	3964800,00	3824400,00	0,00	3824400,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради	58972,00	0,00	58972,00	109900,00	0,00	109900,00	67700,00	0,00	67700,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення міської ради	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Загальний обсяг видатків на відшкодування	грн.	рішення міської ради	70224,00	0,00	70224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	2303	0	2303	1500	0	1500	1500	0	1500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	104	0	104	80	0	80	80	0	80
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	внутрішня статистична звітність	0	0	0	0	0	0	1000	0	1000
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	192	0	192	115	0	115	115	0	115
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9	0	9	6	0	6	6	0	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	312734,00	0,00	312734,00	326208,00	0,00	326208,00	316238,00	0,00	316238,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	294447,00	0,00	294447,00	304985,00	0,00	304985,00	294185,00	0,00	294185,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	4914,00	0,00	4914,00	8454,00	0,00	8454,00	5208,00	0,00	5208,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	13374,00	0,00	13374,00	12385,00	0,00	12385,00	16692,00	0,00	16692,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	154,00	0,00	154,00
	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	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	внутрішня статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	1,64

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4518100,00	0,00	4518100,00	4879500,00	0,00	4879500,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення міської ради	238470,00	0,00	238470,00	257500,00	0,00	257500,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	4203020,00	0,00	4203020,00	4539260,00	0,00	4539260,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради	74410,00	0,00	74410,00	80360,00	0,00	80360,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення міської ради	2200,00	0,00	2200,00	2380,00	0,00	2380,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	1500	0	1500	1500	0	1500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	80	0	80	80	0	80
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	внутрішня статистична звітність	1000	0	1000	1000	0	1000
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	115	0	115	115	0	115
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	0	6	6	0	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	347546,00	0,00	347546,00	375346,00	0,00	375346,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	323309,00	0,00	323309,00	349173,00	0,00	349173,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	5723,00	0,00	5723,00	6181,00	0,00	6181,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	18344,00	0,00	18344,00	19808,00	0,00	19808,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	169,00	0,00	169,00	183,00	0,00	183,00
	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
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	внутрішня статистична звітність	1,64	0,00	1,64	1,64	0,00	1,64

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	1 016 829	0	1 191 612	0	1 834 080	0	2 015 654	0	2 176 906	0
у т.ч. посадовий оклад	780 721	0	911 544	0	1 398 888	0	1 537 378	0	1 660 368	0
у т.ч. стимулюючі доплати	10 711	0	11 808	0	11 808	0	12 977	0	14 015	0
у т.ч. надбавки	225 397	0	268 260	0	423 384	0	465 299	0	502 523	0
Премії	1 102 369	0	1 074 390	0	148 404	0	163 030	0	176 072	0
Матеріальна допомога	283 534	0	249 990	0	241 135	0	265 000	0	286 200	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	217 209	0	249 990	0	241 135	0	265 000	0	286 200	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	503 059	0	589 908	0	911 131	0	1 001 416	0	1 081 522	0
у т.ч. надбавки	503 059	0	589 908	0	911 131	0	1 001 416	0	1 081 522	0
Інші виплати	0	0	144 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 905 791	0	3 249 900	0	3 134 750	0	3 445 100	0	3 720 700	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році надійшло коштів 3823037,00 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 2024 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 2025-2027 роки для їх подальшого виконання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	4 162 800	2 905 791	0	0	0	0	0	2 905 791
2120	Нарахування на оплату праці	877 700	627 568	0	0	0	0	0	627 568
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 520	104 520	0	0	0	0	0	104 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 480	55 962	0	0	0	0	0	55 962
2271	Оплата тепlopостачання	94 386	80 556	0	0	0	0	0	80 556
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 319	7 306	0	0	0	0	0	7 306
2273	Оплата електроенергії	43 019	41 334	0	0	0	0	0	41 334
	УСЬОГО	5 346 224	3 823 037	0	0	0	0	0	3 823 037

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 249 900	0	0	0	3 249 900	3 134 750	0	0	0	3 134 750
2120	Нарахування на оплату праці	714 900	0	0	0	714 900	689 650	0	0	0	689 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	0	0	0	90 000	139 000	0	0	0	139 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 000	0	0	0	71 000	78 000	0	0	0	78 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	89 100	0	0	0	89 100	33 000	0	0	0	33 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	17 300	0	0	0	17 300	31 200	0	0	0	31 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 240 700	0	0	0	4 240 700	4 111 100	0	0	0	4 111 100

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 162 800	2 905 791	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	877 700	627 568	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 520	104 520	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 480	55 962	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	94 386	80 556	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 319	7 306	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	43 019	41 334	0	0	0		
	УСЬОГО	5 346 224	3 823 037	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Оксана ГОЛУБ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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.	1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою		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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку земельних відносин Звягельської 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	610 447	0	0	610 447	339 900	0	0	339 900	115 800	0	0	115 800
602100	На початок періоду	0	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	610 447	49 900	0	660 347	339 900	0	0	339 900	115 800	0	0	115 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	127 200	0	0	127 200	137 400	0	0	137 400
	УСЬОГО:	127 200	0	0	127 200	137 400	0	0	137 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)	610 447	49 900	0	660 347	339 900	0	0	339 900	115 800	0	0	115 800
	УСЬОГО	610 447	49 900	0	660 347	339 900	0	0	339 900	115 800	0	0	115 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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)	127 200	0	0	127 200	137 400	0	0	137 400
	ВСЬОГО	127 200	0	0	127 200	137 400	0	0	137 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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)	610 447	49 900	0	660 347	339 900	0	0	339 900	115 800	0	0	115 800	
	УСЬОГО	610 447	49 900	0	660 347	339 900	0	0	339 900	115 800	0	0	115 800	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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)	127 200	0	0	127 200	137 400	0	0	137 400	
	УСЬОГО	127 200	0	0	127 200	137 400	0	0	137 400	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	610447,00	49900,00	660347,00	339900,00	0,00	339900,00	115800,00	0,00	115800,00
	Продукту											
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	23	1	24	20	0	20	15	0	15
	Ефективності											
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	26541,00	49900,00	76441,00	16995,00	0,00	16995,00	7720,00	0,00	7720,00
	Якості											
	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	127200,00	0,00	127200,00	137400,00	0,00	137400,00
	Продукту								
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	15	0	15	15	0	15
	Ефективності								
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	8480,00	0,00	8480,00	9160,00	0,00	9160,00
	Якості								
	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	610 447	49 900	660 347	339 900	0	339 900	115 800	0	115 800
	УСЬОГО		610 447	49 900	660 347	339 900	0	339 900	115 800	0	115 800

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	рішення міської ради	127 200	0	127 200	137 400	0	137 400
	УСЬОГО		127 200	0	127 200	137 400	0	137 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році надійшло коштів у сумі 610447,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані на розроблення землепорядної документації та погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з розроблення документації. Виділені бюджетні асигнування на 2024 рік забезпечать розроблення землепорядної документації, нормативно-грошових оцінок земель. Розроблення землепорядної документації є актуальним, тому необхідно передбачати витрати на 2025-2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739 152	608 893	140 417	0	-140 417	140 417	0	608 893
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 554	0	0	0	0	0	1 554
	УСЬОГО	741 152	610 447	140 417	0	-140 417	140 417	0	610 447

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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)	339 900	0	0	0	339 900	115 800	0	0	0	115 800
	УСЬОГО	339 900	0	0	0	339 900	115 800	0	0	0	115 800

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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	70 000	70 000	70 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	81 690	68 438	68 438	150 128	50 000	70 000	70 000	120 000	20 000	100 000	100 000	120 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	22 000	0	0	22 000	23 800	0	0	23 800
	УСЬОГО:	22 000	0	0	22 000	23 800	0	0	23 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)	81 690	0	0	81 690	50 000	0	0	50 000	20 000	0	0	20 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	68 438	68 438	68 438	0	70 000	70 000	70 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	81 690	68 438	68 438	150 128	50 000	70 000	70 000	120 000	20 000	100 000	100 000	120 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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)	22 000	0	0	22 000	23 800	0	0	23 800
	ВСЬОГО	22 000	0	0	22 000	23 800	0	0	23 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	81 690	68 438	68 438	150 128	50 000	70 000	70 000	120 000	20 000	100 000	100 000	120 000
	УСЬОГО	81 690	68 438	68 438	150 128	50 000	70 000	70 000	120 000	20 000	100 000	100 000	120 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	22 000	0	0	22 000	23 800	0	0	23 800
	УСЬОГО	22 000	0	0	22 000	23 800	0	0	23 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	81690,00	68438,00	150128,00	50000,00	70000,00	120000,00	20000,00	100000,00	120000,00
	Продукту											
	Кількість проєктів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	од.	внутрішня статистична звітність	17	16	33	10	12	22	3	14	17
	Ефективності											
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	4805,00	4277,00	9082,00	5000,00	5833,00	10833,00	6667,00	7143,00	13810,00
	Якості											
	Рівень готової документації	відс.	внутрішня статистична звітність	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	22000,00	0,00	22000,00	23800,00	0,00	23800,00
	Продукту								
	Кількість проєктів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	од.	внутрішня статистична звітність	3	0	3	3	0	3
	Ефективності								
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	7333,00	0,00	7333,00	7933,00	0,00	7933,00
	Якості								
	Рівень готової документації	відс.	внутрішня статистична звітність	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 року №154	81 690	68 438	150 128	50 000	70 000	120 000	20 000	100 000	120 000
	УСЬОГО		81 690	68 438	150 128	50 000	70 000	120 000	20 000	100 000	120 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 територіальної громади	рішення міської ради	22 000	0	22 000	23 800	0	23 800
	УСЬОГО		22 000	0	22 000	23 800	0	23 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році надійшло коштів у сумі 81690,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані на виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок з метою укладання договорів міни (викуп для суспільних потреб) та для погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи. Виділені бюджетні асигнування на 2024 рік забезпечать виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок для укладання договорів міни (викуп для суспільних потреб). Виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок для укладання договорів міни є актуальним, тому необхідно передбачати витрати на 2025-2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	81 690	81 690	68 614	0	-68 614	68 614	0	81 690
	УСЬОГО	81 690	81 690	68 614	0	-68 614	68 614	0	81 690

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	50 000	0	0	0	50 000	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	20 000	0	0	0	20 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 690	81 690	0	0	0		
	УСЬОГО	81 690	81 690	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2023 році надійшло коштів спеціального фонду в сумі 68438,00 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 2024 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 2025 рік та на 2026-2027 роки.

Керівник

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ГОЛУБ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

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	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	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 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0	33 195	33 195	33 195	0	0	0	0	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	80 000	80 000	80 000	0	100 000	0	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	9 179	9 179	9 179	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	42 374	42 374	42 374	0	80 000	80 000	80 000	0	100 000	0	100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	42 374	42 374	42 374	0	80 000	80 000	80 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	42 374	42 374	42 374	0	80 000	80 000	80 000	0	100 000	100 000	100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	42 374	42 374	42 374	0	80 000	80 000	80 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	42 374	42 374	42 374	0	80 000	80 000	80 000	0	100 000	100 000	100 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	0,00	42374,00	42374,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	100000,00	100000,00
	Продукту											
	Кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	од.	внутрішня статистична звітність	0	4	4	0	10	10	0	12	12
	Ефективності											
	середні витрати на розробку одного проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	розрахункові дані	0,00	10594,00	10594,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8333,00	8333,00
	Якості											
	Рівень готовності документації	відс.	внутрішня статистична звітність	0	100	100	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	42 374	42 374	0	80 000	80 000	0	100 000	100 000
	УСЬОГО		0	42 374	42 374	0	80 000	80 000	0	100 000	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	59 179	42 374	9 179	0	-9 179	0	9 179	42 374
	УСЬОГО	59 179	42 374	9 179	0	-9 179	0	9 179	42 374

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	80 000	0	0	0	80 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	80 000	0	0	0	80 000	100 000	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	59 179	42 374	0	0	0		
	УСЬОГО	59 179	42 374	0	0	0		

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2023 році надійшло коштів спеціального фонду в сумі 42374,00 грн. Виділені бюджетні асигнування були спрямовані на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу права оренди на земельних торгах та погашення кредиторської заборгованості. Виділені бюджетні асигнування на 2024 рік забезпечать виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу права оренди на земельних торгах з метою поповнення бюджету територіальної громади. Виготовлення вищезазначених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок є актуальним, тому необхідно передбачити видатки спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки.

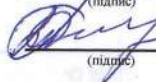
Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Оксана ГОЛУБ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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.	1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 905 791	3 249 900	3 134 750	1 029 850	Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби, індексація, преміювання працівників
2120	Нарахування на оплату праці	627 568	714 900	689 650	226 550	Нарахування ЄСВ на матеріальну допомогу, індексацію та премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 520	90 000	139 000	7 100	Придбання запчастин до автомобіля
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 962	71 000	78 000	15 300	Оплата послуг з ремонту автомобіля, комп'ютерної та організаційної техніки
2250	Видатки на відрядження	0	2 000	2 000	7 200	Оплата відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	80 556	89 100	33 000	43 700	Оплата тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 306	3 500	3 500	0	
2273	Оплата електроенергії	41 334	17 300	31 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 000	0	0	
	УСЬОГО	3 823 037	4 240 700	4 111 100	1 329 700	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	13
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4111100,00	1329700,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення міської ради	217000,00	22400,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	3824400,00	1256400,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради	67700,00	43700,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення міської ради	2000,00	7200,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	1500	1500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	80	80
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	внутрішня статистична звітність	1000	1000
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	115	115
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	316238,00	102285,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	294185,00	96646,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	5208,00	3362,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	16692,00	1723,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	154,00	554,00
	Якості				
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	1,64	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 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 індексації заробітної плати, 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, ремонту комп'ютерної та організаційної техніки, послуг з теплопостачання. Невиділення додаткових коштів призведе до плінності 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 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 445 100	0	3 720 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	757 920	0	818 560	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 770	0	165 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 700	0	92 500	0	
2250	Видатки на відрядження	2 200	0	2 380	0	
2271	Оплата теплопостачання	36 270	0	39 180	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 850	0	4 150	0	
2273	Оплата електроенергії	34 290	0	37 030	0	
	УСЬОГО	4 518 100	0	4 879 500	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

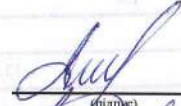
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць*	од.	штатний розпис	13,0	0,0	13,0	0,0
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 518 100,00	0,00	4 518 100,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення міської ради	238 470,00	0,00	257 500,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	4 203 020,00	0,00	4 539 260,00	0,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради	74 410,00	0,00	80 360,00	0,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення міської ради	2 200,00	0,00	2 380,00	0,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішня статистична звітність	1 500	0	1 500	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	80	0	80	0
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	внутрішня статистична звітність	1 000	0	1 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	115	0	115	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	0	6	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	347 546,00	0,00	375 346,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	323 309,00	0,00	349 173,00	0,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	5 723,00	0,00	6 181,00	0,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	18 344,00	0,00	19 808,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	169,00	0,00	183,00	0,00
	Якості						
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	1,64	0,00	1,64	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

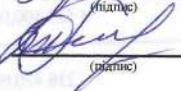
Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Наталія ДЕМ'ЯНЕНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Оксана ГОЛУБ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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.	1617130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					0655300000
					(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	610 447	339 900	115 800	359 410	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (для міни, з метою реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою, 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), виготовлення технічної документації із нормативної грошової оцінки земельних ділянок Великомолодківського старостинського округу Звягельської територіальної громади, виготовлення обмінного файлу xml, що містить відомості про результат робіт з нормативної грошової оцінки земельних ділянок Майстрівського та Наталівського старостинських округів.
	УСЬОГО	610 447	339 900	115 800	359 410	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	115800,00	359410,00
	Продукту				
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	15	19
	Ефективності				
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	7720,00	18916,00
	Якості				
	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100	100

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

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 200	0	137 400	0	
	УСЬОГО	127 200	0	137 400	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	127 200,00	0,00	137 400,00	0,00
	Продукту						
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої землепорядної документації	од.	внутрішня статистична звітність	15	0	15	0
	Ефективності						
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	8 480,00	0,00	9 160,00	0,00
	Якості						
	Рівень готовності документації	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 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

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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.	1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					0655300000
					(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 536 696	0	0	10 300 000	Розроблення містобудівної документації-Комплексного плану просторового розвитку Звягельської міської територіальної громади
	УСЬОГО	1 536 696	0	0	10 300 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	10300000,00
	Продукту				
	Кількість комплектів виготовленої містобудівної документації	од.	внутрішня статистична звітність	0,00	1
	Ефективності				
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	0,00	10300000,00
	Якості				
	Рівень готовності документації	відс.	внутрішня статистична звітність	0,00	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 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 просторового розвитку Звягельської міської територіальної громади. Додатковий обсяг коштів надасть можливість розробити заплановану містобудівну документацію.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Наталія ДЕМЯНЕНКО

Оксана ГОЛУБ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 690	50 000	20 000	30 000	Виготовлення експертних грошових оцінок земельних ділянок (для міни (викупу) земельних паїв для суспільних потреб
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	68 438	70 000	100 000	0	
	УСЬОГО	150 128	120 000	120 000	30 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	120000,00	30000,00
	Продукту				
	Кількість проектів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	од.	внутрішня статистична звітність	17	5
	Ефективності				
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	7059,00	6000,00
	Якості				
	Рівень готової документації	відс.	внутрішня статистична звітність	100	100

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

Обсяг доведених граничних видатків на розроблення експертних грошових оцінок земельних ділянок для укладання договорів міні земельних ділянок- викупу для суспільних потреб не забезпечує здійснення розроблення обсягу всієї запланованої документації. Для забезпечення вчасного виконання завдань необхідно додаткові кошти на розроблення експертних грошових оцінок. Додатковий обсяг коштів надасть можливість розробити заплановану кількість експертних грошових оцінок земельних ділянок для укладання договорів міні-викупу земельних ділянок для суспільних потреб.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	22 000	0	23 800	0	
	УСЬОГО	22 000	0	23 800	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	22 000,00	0,00	23 800,00	0,00
	Продукту						
	Кількість проєктів (комплектів) виготовленої документації з експертної грошової оцінки землі	од.	внутрішня статистична звітність	3	0	3	0
	Ефективності						
	Середні витрати на розробку одного комплекту документації	грн.	розрахункові дані	7 333,00	0,00	7 933,00	0,00
	Якості						
	Рівень готової документації	відс.	внутрішня статистична звітність	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 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