

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

**Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**36**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**26301621**

(код за ЄДРПОУ)

**Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**361**

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

**26301621**

(код за ЄДРПОУ)

**3610160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

**14549000000**

(код бюджету)

та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки  
Бюджетної програми, строки її реалізації

**Керівництво і управління у сфері земельних відносин**

здійснення бюджетної програми

Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

та реалізації бюджетної програми

Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 № 254/96)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" (реєстр. №4000 від 14.09.2020)

Бюджетний Кодекс України (ЗУ від 25.01.2001 № 2768-111)

Станова КМУ від 31.05.2021 №586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки"

Закон Міністерства фінансів України від 18.09.2020 №05110-14-6/28827 "Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2021 рік"

Про цільову програму розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки від 20.12.2019 №56/63

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)

Затвердження для виконання бюджетної програми:

Затвердження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до загального фонду бюджету	9 326 845	х	х	9 326 845	9 844 000	х	х	9 844 000	10 233 900	х	х	10 233 900
	Платі за надбавлення бюджетних установ (привласнені за видами видатків)	х				х				х			
	Платі надбавлення спеціальних фондів (привласнені за видами видатків)	х	46 000	46 000	46 000	х	396 000	396 000	396 000	х	690 300	690 300	690 300
400	Платі, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)		46 000	46 000	46 000		396 000	396 000	396 000		690 300	690 300	690 300
	<b>Усього</b>	<b>9 326 845</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>9 372 845</b>	<b>9 844 000</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>10 240 000</b>	<b>10 233 900</b>	<b>690 300</b>	<b>690 300</b>	<b>10 924 200</b>

КРП/У 13/Б

дходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменшій і загальний фонду бюджету	10 427 300	λ	λ	10 427 300	10 620 200	λ	λ	10 620 200
	Відсотки над соціально бюджетних установ (включити за видами надходжень)	λ				λ			
	Інші надходження спеціального фонду (включити за видами надходжень)	λ	126 900	126 900	126 900	λ	133 200	133 200	133 200
02400	Кодити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		126 900	126 900	126 900		133 200	133 200	133 200
	УСЬОГО	10 427 300	126 900	126 900	10 654 200	10 620 200	133 200	133 200	10 753 400

трати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:

в витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	Заробітна плата	7 259 499			7 259 499	7 674 500			7 674 500	8 134 200			8 134 200
120	Нарахування на оплату праці	1 583 970			1 583 970	1 688 386			1 688 386	1 760 054			1 760 054
1210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 930			273 930	264 034			264 034	165 746			165 746
240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 446			209 446	217 080			217 080	173 900			173 900
110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 000	46 000	46 000		396 000	396 000	396 000		690 300	690 300	690 300
	УСЬОГО	9 326 846	46 000	46 000	9 372 846	9 944 000	396 000	396 000	10 240 000	10 233 900	690 300	690 300	10 924 200

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

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Заробітна плата	8 279 200			8 279 200	8 423 900			8 423 900
120	Нарахування на оплату праці	1 821 424			1 821 424	1 853 258			1 853 258
210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 352			163 352	171 485			171 485
240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 324			163 324	171 557			171 557
110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		126 900	126 900	126 900		133 200	133 200	133 200
	УСЬОГО	10 427 300	126 900	126 900	10 554 200	10 620 200	133 200	133 200	10 753 400

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)							
		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів;

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		46 000	46 000	46 000		396 000	396 000	396 000		690 300	690 300	690 300
2	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	9 326 846			9 326 846	9 844 000			9 844 000	10 233 900			10 233 900
УСЬОГО		9 326 846	46 000	46 000	9 372 846	9 844 000	396 000	396 000	10 240 000	10 233 900	690 300	690 300	10 924 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		126 900	126 900	126 900		133 200	133 200	133 200
2	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	10 427 300			10 427 300	10 620 200			10 620 200
УСЬОГО		10 427 300	126 900	126 900	10 554 200	10 620 200	133 200	133 200	10 763 400

8. Результативні показники бюджетної програми;

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
затрат													
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	32		32	32		32		31		31
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн	кошторис		46 000	46 000		396 000	396 000		690 300		690 300
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	11		11	15		15		15		15
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	11 014		11 014	6 100		6 100	7 000			7 000
3	кількість обладнання, що планується придбати	од	договір			2			10		10		1
ефективності													
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,354		0,354	0,468		0,468				
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	355		355	191		191	255			255
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	119 701		119 701	306 362		306 362	319 169			319 169
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		23 000	23 000		39 600	39 600		690 300		690 300
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок		0	0		0	0		0		0

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	31		31	31		31
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн	кошторис		126 900	126 900		133 200	133 200

1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	15		15		15		15
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7 000		7 000		7 000		7 000
3	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		6	6			6	6
<b>ефективності</b>										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	255		255		255		255
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	325 827		325 827	331 521			331 521
3	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		21 150	21 150			16 650	16 650
<b>якості</b>										
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
Зовнішні виплати	3 035 901		3 044 968			2 928 822		2 977 640		2 977 640	
Внутрішні виплати	1 813 590		2 082 960			2 722 080		2 722 080		2 833 500	
Матеріальна допомога	575 097		611 130			759 376		791 918		825 198	
Інші виплати	1 834 911		1 935 462			1 723 920		1 787 562		1 787 562	
<b>Усього</b>	<b>7 269 499</b>		<b>7 674 500</b>			<b>8 134 200</b>		<b>8 279 200</b>		<b>8 423 900</b>	
з яких: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	X		X	X		X		X		X	
з яких: втраховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік						
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	
	державні службовці	31,00	31,00			30,00	30,00			30,00				30,00		
	інші працівники	7,00	7,00			7,00	7,00			7,00				7,00		
	Усього штатних одиниць	32,00	32,00			31,00	31,00			31,00				31,00		
	з яких: штатні одиниці за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X		

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/18					396 000		396 000			
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 № 4/14		46 000	46 000							
3	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63	5 183		5 183	2 000		2 000			2 000	
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки									690 300		690 300
<b>Усього</b>			<b>6 183</b>	<b>46 000</b>	<b>61 183</b>	<b>2 000</b>	<b>396 000</b>	<b>398 000</b>	<b>2 000</b>	<b>690 300</b>	<b>692 300</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки			126 900	126 900		133 200	133 200
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/03	2 000		2 000	2 000		2 000
УСЬОГО			2 000	126 900	128 900	2 000	133 200	136 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Аналіз наведених результативних показників свідчить про зростання інтенсивності праці посадових осіб управління при виконанні своїх обов'язків, завдяки чому місцевий бюджет повністю від плати за купівлю-продаж земельних ділянок, договорів про встановлення особистих строкових сервітутів, договорів орендної підп. земельного податку та збитків у вигляді орендної сплати за землю. За 2020 рік до місцевого бюджету надійшло: 321136483,08 грн тому числі: від продажу земельних ділянок - 303221,00 грн, від встановлення особистих строкових сервітутів - 1066888,40 грн, від орендної плати землі - 189308000,00 грн, земельного податку - 127889,00 грн, збитків у вигляді орендної сплати за землю - 2354000,00 грн.

За 10 місяців 2021 року до місцевого бюджету надійшло: від продажу земельних ділянок - 4925290,90 грн, від встановлення особистих строкових сервітутів - 1054380,43 грн, від оренди землі - 191302000,00 грн, земельного податку - 98173000,00 грн, збитків у вигляді орендної сплати за землю - 8725000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2260	Видатки на відрядження								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО									

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-4)	2022 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2111	Заробітна плата																			
2120	Нарахування на оплату праці																			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)																			
2260	Видатки на відрядження																			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																			
	УСЬОГО																			

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання у 2020 році управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради будуть проведені в межах граничних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом та спеціальним фондами міського бюджету станом на 01.01.2020 відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

За кошти, які були виділені управлінням земельних ресурсів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 2020 рік в сумі 46000,00 грн було придбано: ПК-2 шт. на суму 46000,00грн. Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету розвитку придбання основних засобів сприяло інтенсивності праці працівників. Станом на 01.11.2021 було використано 16960,00грн. на придбання кондиціонеру.

Заступник начальника управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування



(підпис)

(підпис)

Юрій ПЛАТОНОВ

(прізвище та ініціали)

Тетяна БОЛДИРЄВА

(прізвище та ініціали)