

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. 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)

2. 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)

3.

3610160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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)

1454900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері земельних відносин

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави 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 2024 рік"(проект реєстр.№10000 від 15.09.2023)

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

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

Міська цільова програма 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 від 23.12.2021 №12/184

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження зі загального фонду бюджету</i>	5 680 946	X	X	5 680 946	10 365 700	X	X	10 365 700	11 929 200	X	X	11 929 200
	<i>Власні надходження бюджетних установ (ремісії та види надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (ремісії та види надходжень)</i>	X	172 858	172 858	172 858	X	690 300	690 300	690 300	X			

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		172 858	172 858	172 858		690 300	690 300	690 300				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 680 946	172 858	172 858	5 853 804	10 365 700	690 300	690 300	11 056 000	11 929 200			11 929 200

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 958 300	X	X	11 958 300	11 984 000	X	X	11 984 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11 958 300			11 958 300	11 984 000			11 984 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 500 442			4 500 442	8 134 200			8 134 200	9 437 900			9 437 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 082 551			1 082 551	1 760 074			1 760 074	2 076 338			2 076 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 256			15 256	204 436			204 436	219 617			219 617
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 697			82 697	266 990			266 990	195 345			195 345
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						983 000	983 000	983 000				
	УСЬОГО	5 680 946			5 680 946	10 365 700	983 000	983 000	11 348 700	11 929 200			11 929 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 437 900			9 437 900	9 437 900			9 437 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 076 338			2 076 338	2 076 338			2 076 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 815			229 815	251 815			251 815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 247			214 247	217 947			217 947
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 958 300			11 958 300	11 984 000			11 984 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)								
		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)												
		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							983 000	983 000	983 000				
2	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	5 680 946			5 680 946	10 365 700				10 365 700				
	УСЬОГО	5 680 946			5 680 946	10 365 700	983 000	983 000	11 348 700	11 929 200				11 929 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)								
		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин	11 958 300			11 958 300	11 984 000				11 984 000
	УСЬОГО	11 958 300			11 958 300	11 984 000				11 984 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		32		32						
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				204 436			204 436		219 617	
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис				983 000			983 000			
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис										
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис				9 894 274			9 894 274		11 514 238	
	продукту												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації		11				15		15		5
3	кількість виданих розпорядчих актів	од	журнал реєстрації		6 100		6 100		7 000		7 000		7 000
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	журнал реєстрації					537		537		650	
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	журнал реєстрації					27		27		27	
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од	рішення Миколаївської міської ради				1 248			1 248		1 500	
	ефективності												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок		0,468		0,468		0,480		0,480		0,160

2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	191	191	255	255	255	255
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	306 362	306 362	319 169	319 169	334 377	334 377
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок			319 170	319 170	371 427	371 427
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок			40	40	48	48
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок			15 207	15 207	13 386	13 386
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок			31 709	31 709		
8	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од.	розрахунок			8 613	8 613		
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок			100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31		31	31		31
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	229 815		229 815	251 815		251 815
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	11 514 238		11 514 238	11 514 238		11 514 238
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	195 345		195 345	195 345		195 345
продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	650		650	650		650
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	27		27	27		27
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	1 500		1 500	1 500		1 500
4	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	4		4	4		4
ефективності									
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	371 427		371 427	15 154		15 154
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	48		48	48		48
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	14 325		14 325	15 154		15 154
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 520 697		2 868 090		2 812 242		2 812 242		2 812 242	
Премії	761 022		2 760 000		3 849 399		3 849 399		3 849 399	
Матеріальна допомога	181 727		891 030		993 320		993 320		993 320	
інші виплати	2 036 996		1 615 080		1 782 939		1 782 939		1 782 939	
Усього	4 500 442		8 134 200		9 437 900		9 437 900		9 437 900	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що нараховується також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Класифікації кредитування бюджету				бюджетного періоду	бюджетного періоду		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)								
2250	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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		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)												
2250	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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання у 2023 році управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради будуть проведені в межах граничних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом та спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2023 відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За кошти, які були виділені управлінню земельних ресурсів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 2023 рік в сумі 987000,00 грн., придбано моноблоки-25 шт. на суму 871872,00 грн.,

Заступник начальника управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку
звітності та планування

Бюджетний запит 000000531 від 22.11.2023
15.12.41



(підпис)

(підпис)

Юрій ПЛАТОНОВ

(прізвище та ініціали)

Тетяна БОЛДИРЄВА

(прізвище та ініціали)