

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1.Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради	36	37573655	08562000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у галузі земельних відносин

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	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	2024рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Здійснення повноважень по розпорядженню землями комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя						
Кількість підготовлених та прийнятих нормативно- правових актів міської ради щодо надання в користування або у власність земельних ділянок	од.			1 000	1 000	1 000
Кількість укладених договорів/додаткових угод оренди земельних ділянок	од.			320	320	320
Кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень з дотримання норм чинного законодавства щодо землекористува	од.			700	700	700

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері земельних відносин	6 182 207	6 943 743	6 696 407	7 208 714	7 590 776	1
УСЬОГО				6 182 207	6 943 743	6 696 407	7 208 714	7 590 776	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері земельних відносин	106 000	190 800				1
УСЬОГО				106 000	190 800				

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна ЧЕРКАСОВА
(прізвище та ініціали)

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573655
(код за ЄДРПОУ)

2.Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

361
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573655
(код за ЄДРПОУ)

3. 3610160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері земельних відносин
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

08562000000
(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері земельних відносин

2)завдання бюджетної програми
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3)підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	6 182 207	X	X	6 182 207	6 943 743	X	X	6 943 743	6 696 407	X	X	6 696 407
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	УСЬОГО	6 182 207	106 000	106 000	6 288 207	6 943 743	190 800	190 800	7 134 543	6 696 407			6 696 407

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	7 208 714	X	X	7 208 714	7 590 776	X	X	7 590 776
	УСЬОГО	7 208 714			7 208 714	7 590 776			7 590 776

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	4 626 683			4 626 683	5 149 695			5 149 695	4 980 153			4 980 153
2120	Нарахування на оплату праці	1 037 066			1 037 066	1 148 267			1 148 267	1 095 634			1 095 634
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 392			86 392	93 442			93 442	78 875			78 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 961			352 961	368 077			368 077	370 663			370 663
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата теплопостачання	36 802			36 802	127 999			127 999	91 493			91 493
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 835			4 835	5 956			5 956	7 907			7 907
2273	Оплата електроенергії	34 348			34 348	46 865			46 865	64 012			64 012
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 121			3 121	3 442			3 442	3 870			3 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									3 800			3 800
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		106 000		106 000		190 800		190 800				
	УСЬОГО	6 182 207	106 000		6 288 207	6 943 743	190 800		7 134 543	6 696 407			6 696 407

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	5 461 479			5 461 479	5 750 938			5 750 938
2120	Нарахування на оплату праці	1 201 526			1 201 526	1 265 206			1 265 206
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 235			99 235	104 495			104 495
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	354 103			354 103	372 870			372 870
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	50 188			50 188	52 848			52 848
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 541			4 541	4 782			4 782
2273	Оплата електроенергії	34 275			34 275	36 092			36 092

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 367			3 367	3 545			3 545
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	7 208 714			7 208 714	7 590 776			7 590 776

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради	6 182 207			6 182 207	6 943 743			6 943 743	6 696 407			6 696 407
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		106 000	106 000	106 000		190 800	190 800	190 800				
	УСЬОГО	6 182 207	106 000	106 000	6 288 207	6 943 743	190 800	190 800	7 134 543	6 696 407			6 696 407

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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 виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради	7 208 714			7 208 714	7 590 776			7 590 776
	УСЬОГО	7 208 714			7 208 714	7 590 776			7 590 776

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26	26		26	26		26
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 900		1 900	1 900		1 900	1 300		1 300
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	773		773	773		773	1 000		1 000
3	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700	700		700

4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	26		26	26		26	21		21
5	кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	од.	дані управлінського обліку	357		357	357		357	150		150
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	73		73	73		73	50		50
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	34		34	34		34	38		38
4	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	27		27	27		27	27		27
5	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	11		11	3		3
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	237,777		237,777	267,067		267,067	257,554		257,554
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис	105,999		105,999			190,8	190,8		
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис	105,999		105,999			106	106		
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	1		1			9	9		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	4		4			9	9		
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	23 225,28		23 225,28			21,2	21,2		
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані	19 174,56		19 174,56			21,2	21,2		
	якості											
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100			100	100		

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

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26	26		26
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 850		1 850	1 850		1 850
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 000		1 000	1 000		1 000
3	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	25		25	25		25
5	кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	од.	дані управлінського обліку	360		360	360		360
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	71		71	71		71
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1

3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	38	38	38	38
4	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	27	27	27	27
5	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	12	12	12	12
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	277,258	277,258	291,953	291,953
якості							
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис				
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис				
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис				
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані				
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані				
якості							
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані				

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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
Обов'язкові виплати	2 154 401		2 332 580			2 380 890		2 514 541		2 649 243	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 060 536		1 047 546			1 169 199		1 228 535		1 293 382	
Премії	936 552		1 196 116			901 995		1 155 804		1 215 895	
Матеріальна допомога	468 046		529 369			520 071		562 599		592 418	
Інші виплати	7 147		44 083			7 998					
УСЬОГО	4 626 683		5 149 695			4 980 153		5 461 479		5 750 938	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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
	Посадові особи	25,00	25,00			25,00	25,00			25,00		25,00		25,00	
	Інші працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	26,00	26,00			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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											

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (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								

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

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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.

Результативні показники внаслідок використання коштів загального фонду за 2020 рік виконано таким чином :за рік розглянуто усі звернення громадян, кількість підготовлених проектів нормативно - правових актів міської ради у порівнянні із запланованою менше і 127у зв'язку з тим, що значна кількість підготовлених документів не була розглянута постійною комісією з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин; кількість укладених договорів/додаткових угод оренди збільшилася у порівнянні із запланованою на 57 у зв'язку з тим, що в ІІкварталі були надані витяги про нормативно-грошову оцінку від державного земельного кадастру. В 2021 році планується виконати усі результативні показники. Необхідність проведення витратів із загального фонду на 2020-2021 роки зумовлена здійсненням повноважень у галузі земельних відносин на території міста.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	4 626 683	4 626 683						4 626 683
2120	Нарахування на оплату праці	1 037 066	1 037 066						1 037 066
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 392	86 392						86 392
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 961	352 961						352 961
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	36 802	36 802						36 802
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 835	4 835						4 835
2273	Оплата електроенергії	34 348	34 348						34 348
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 121	3 121						3 121
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

	УСЬОГО	6 182 208	6 182 207					6 182 207
--	--------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 149 695				5 149 695	4 980 153				4 980 153
2120	Нарахування на оплату праці	1 148 267				1 148 267	1 095 634				1 095 634
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 442				93 442	78 875				78 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	368 077				368 077	370 663				370 663
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	127 999				127 999	91 493				91 493
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 956				5 956	7 907				7 907
2273	Оплата електроенергії	46 865				46 865	64 012				64 012
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 442				3 442	3 870				3 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						3 800				3 800
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	6 943 743				6 943 743	6 696 407				6 696 407

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 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	9	10
2111	Заробітна плата	4 626 683	4 626 683					
2120	Нарахування на оплату праці	1 037 066	1 037 066					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 392	86 392					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 961	352 961					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	36 802	36 802					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 835	4 835					
2273	Оплата електроенергії	34 348	34 348					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 121	3 121					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	6 182 208	6 182 207					

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

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.

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби

Начальник управління		Юлія СКОЛИБОГ	
	(підпис)		(прізвище та ініціали)
Керівник бухгалтерської служби		Тетяна ЧЕРКАСОВА	
	(підпис)		(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1.Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573655

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

361

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

37573655

(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 сфері земельних відносин

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

08562000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 626 683	5 149 695	4 980 153	404 574	Необхідність в додаткових коштах на оплату праці зумовлена тим, що доведені граничні обсяги погіршують умови праці порівняно з поточним роком
2120	Нарахування на оплату праці	1 037 066	1 148 267	1 095 634	89 006	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 392	93 442	78 875		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 961	368 077	370 663		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	36 802	127 999	91 493		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 835	5 956	7 907		
2273	Оплата електроенергії	34 348	46 865	64 012		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 121	3 442	3 870		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			3 800		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	106 000	190 800		56 891	Додаткові кошти необхідні для заміни багатофункціональних пристроїв, які амортизовані та знаходяться в незадовільному технічному стані
	ВСЬОГО	6 288 207	7 134 543	6 696 407	550 471	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26	
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 300	
2	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700	
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 000	
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	21	
5	кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	од.	дані управлінського обліку	150	
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	50	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	257,554	18,984
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	38	
5	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	27	
6	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	
	якості				
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	продукту				
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		2
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2
	ефективності				
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		28,446
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		28,446
	якості				
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 461 479		5 750 938		
2120	Нарахування на оплату праці	1 201 526		1 265 206		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 235		104 495		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	354 103		372 870		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	50 188		52 848		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 541		4 782		
2273	Оплата електроенергії	34 275		36 092		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 367		3 545		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
2800	Інші поточні видатки				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
УСЬОГО		7 208 714		7 590 776	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 850		1 850	
2	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	700		700	
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 000		1 000	
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	25		25	
5	кількість укладених договорів/додаткових угод оренди	од.	дані управлінського обліку	360		360	
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	71		71	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	277,258		291,953	
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	38		38	
5	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради, на одного працівника	од.	розрахункові дані	27		27	
6	кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	
	якості						
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Юлія СКОЛИБОГ

(прізвище та ініціали)

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Тетяна ЧЕРКАСОВА

(прізвище та ініціали)