

**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. 3617130**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**7130**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0421**

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Здійснення заходів із землеустрою**

(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**

*Забезпечення сталого розвитку земельного господарства*

**2) завдання бюджетної програми**

- Виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності
- Підготовка документації із землеустрою, експертної оцінки землі для проведення земельних торгів та забезпечення проведення земельних торгів
- Виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності
- Розробка проектів землеустрою територій рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг
- Підготовка документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України (ЗУ від 28.06.1996 №254/96)  
Бюджетний кодекс України (ЗУ від 08.07.2018 №2456);  
Закону 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)  
Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки від 23.12.2021 №12/189  
Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 28.08.2014 №836  
Міська цільова програма розвитку річок та маломірного судоплавства у м. Миколаєві до 2023 року від 27.01.2022 №12/193*

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

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>198 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>198 000</i>	<i>500 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>500 000</i>	<i>410 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>410 000</i>

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	198 000			198 000	500 000			500 000	410 000		410 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	410 000	X	X	410 000	410 000	X	X	410 000
	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	410 000			410 000	410 000			410 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 000			198 000	500 000			500 000	410 000			410 000
	УСЬОГО	198 000			198 000	500 000			500 000	410 000			410 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 000			410 000	410 000			410 000
	УСЬОГО	410 000			410 000	410 000			410 000

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

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



УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	80 000			80 000	80 000			80 000	225 000			225 000	
2	Підготовка документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	44 000			44 000	100 000			100 000	102 872			102 872	
3	Виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	74 000			74 000	74 000			74 000	30 000			30 000	
4	Виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності									32 128			32 128	
5	Виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності									20 000			20 000	
6	Розробка проектів землеустрою територій рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг					100 000			100 000					
7	Розроблення проектів землеустрою зі встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон					146 000			146 000					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>198 000</b>			<b>198 000</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>	<b>410 000</b>			<b>410 000</b>	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	225 000			225 000	225 000			225 000	
2	Підготовка документації із землеустрою для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	102 872			102 872	102 872			102 872	
3	Виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	30 000			30 000	30 000			30 000	
4	Виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	32 128			32 128	32 128			32 128	
5	Виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності	20 000			20 000	20 000			20 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>410 000</b>			<b>410 000</b>	<b>410 000</b>			<b>410 000</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг видатків на підготовку документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	грн.	кошторис	74 000		74 000	74 000		74 000	30 000			30 000
2	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою територій рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг	грн.	кошторис				100 000		100 000				

3	обсяг видатків на розроблення проектів землеустрою зі встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон	грн.	кошторис			146 000		146 000				
4	обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності	грн.	кошторис								20 000	20 000
5	обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	грн.	кошторис								32 128	32 128
6	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	грн.	кошторис		80		80	80 000		80 000	225 000	225 000
7	обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою, для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	грн.	рішення виконкому міської ради		44 000		44 000	100 000		100 000	102 872	102 872
<b>продукту</b>												
1	кількість підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	од.	розрахунок		1		1					
2	Площа території рекреаційного призначення, для яких планується розробити проекти землеустрою	га.	розрахунок					3		3	5	5
3	Кількість проектів зі встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон	од.	розрахунок					1,25		1,25		
4	кількість технічної документації із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності	од.	рішення виконкому міської ради					1		1		
5	кількість технічної документації із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	од.	рішення виконкому міської ради								3	3
6	кількість технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	од.	розрахунок		1		1				5	5
7	кількість технічної документації із землеустрою, з для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	од.	рішення виконкому міської ради		1		1	4		4	15	15
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	грн.	розрахунок		24 667		24 667	24 667		24 667	6 000	6 000
2	Середні витрати на розробку проекту землеустрою на 1 га	грн.	розрахунок									
3	середні витрати на розроблення проектів встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон	грн.	розрахунок					80 000		80 000		
4	середні витрати на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності	грн.	розрахунок					146 000		146 000		
5	середні витрати на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	грн.	розрахунок								6 667	6 667
6	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	грн.	розрахунок		20 000		20 000				6 426	6 426
7	середні витрати на виготовлення проектів із землеустрою, для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	грн.	розрахунок		44 000		44 000	25 000		25 000	15 000	15 000
<b>якості</b>												
1	відсоток виконаних послуг на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності до запланованих	відс.	розрахунок		100		100	100		100	100	100
2	відсоток виконаних послуг по розробці проектів землеустрою території рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибережних захисних смуг до запланованих	відс.	розрахунок					100		100		
3	відсоток виконаних послуг на розроблення проектів землеустрою зі встановлення прибережних смуг та водоохоронних зон до запланованих	відс.	розрахунок					100		100		
4	відсоток виконаних послуг на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів	відс.	розрахунок								100	100





3	обсяг видатків на розроблення проектів землеустрою зі встановлення прибрежних захисних смуг та водоохоронних зон	грн.	кошторис				146 000		146 000				
4	обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності	грн.	кошторис								20 000		20 000
5	обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	грн.	кошторис								32 128		32 128
6	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	грн.	кошторис		80			80	80 000		80 000	225 000	225 000
7	обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою, для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	грн.	рішення виконкому міської ради	44 000			44 000	100 000			100 000	102 872	102 872
<b>продукту</b>													
1	кількість підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	од.	розрахунок	1			1	3			3	5	5
2	Площа територій рекреаційного призначення, для яких планується розробити проекти землеустрою	га.	розрахунок										
3	Кількість проектів зі встановлення прибрежних захисних смуг та водоохоронних зон	од.	розрахунок					1,25			1,25		
4	кількість технічної документації із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності	од.	рішення виконкому міської ради					1			1		
5	кількість технічної документації із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	од.	рішення виконкому міської ради									3	3
6	кількість технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	од.	розрахунок	1			1	4			4	5	5
7	кількість технічної документації із землеустрою, з для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	од.	рішення виконкому міської ради	1			1	4			4	15	15
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	грн.	розрахунок	24 667			24 667	24 667			24 667	6 000	6 000
2	Середні витрати на розробку проекту землеустрою на 1 га	грн.	розрахунок										
3	середні витрати на розроблення проектів встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон	грн.	розрахунок					80 000			80 000		
4	середні витрати на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності	грн.	розрахунок					146 000			146 000		
5	середні витрати на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	грн.	розрахунок									6 667	6 667
6	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	грн.	розрахунок	20 000			20 000	20 000			20 000	6 426	6 426
7	середні витрати на виготовлення проектів із землеустрою, для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	грн.	розрахунок	44 000			44 000	25 000			25 000	15 000	15 000
<b>якості</b>													
1	відсоток виконаних послуг на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності до запланованих	відс.	розрахунок	100			100	100			100	100	100
2	відсоток виконаних послуг по розробки проектів землеустрою територій рекреаційного призначення, що розміщені у межах прибрежних захисних смуг до запланованих	відс.	розрахунок					100			100		
3	відсоток виконаних послуг на розроблення проектів землеустрою зі встановлення прибрежних смуг та водоохоронних зон до запланованих	відс.	розрахунок					100			100		
4	відсоток виконаних послуг на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів	відс.	розрахунок									100	100



5	історико-культурного призначення комунальної власності відсоток виконаних послуг на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	відс.	розрахунок							100	100
6	відсоток виконаних послуг на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності до запланованих	відс.	розрахунок	100		100		100		100	100
7	відсоток виконаних послуг на виготовлення проектів із землеустрою, для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	відс.	розрахунок	44		44		100		100	100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на підготовку документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	грн.	кошторис	30 000		30 000	30 000			30 000
2	обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності	грн.	кошторис	20 000		20 000	20 000			20 000
3	обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	грн.	кошторис	32 128		32 128	32 128			32 128
4	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	грн.	кошторис	225 000		225 000	225 000			225 000
5	обсяг видатків на виготовлення проектів із землеустрою, для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	грн.	рішення виконкому міської ради	102 872		102 872	10 872			10 872
<b>продукту</b>										
1	кількість підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	од.	розрахунок	5		5	5			5
2	кількість технічної документації із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності	од.	рішення виконкому міської ради	3		3	3			3
3	кількість технічної документації із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	од.	рішення виконкому міської ради	5		5	5			5
4	кількість технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	од.	розрахунок	15		15	15			15
5	кількість технічної документації із землеустрою, з для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	од.	рішення виконкому міської ради	12		12	12			12
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності	грн.	розрахунок	6 000		6 000	6 000			6 000
2	середні витрати на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності	грн.	розрахунок	6 667		6 667	6 667			6 667
3	середні витрати на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	грн.	розрахунок	6 426		6 426	6 426			6 426
4	середні витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності	грн.	розрахунок	15 000		15 000	15 000			15 000
5	середні витрати на виготовлення проектів із землеустрою, для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	грн.	розрахунок	8 572		8 572	8 572			8 572
<b>якості</b>										

1	відсоток виконаних послуг на виготовлення підготовчої документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів суспільного та громадського призначення комунальної власності до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
2	відсоток виконаних послуг на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів історико-культурного призначення комунальної власності	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
3	відсоток виконаних послуг на виготовлення проектів із землеустрою, забезпечення встановлення меж об'єктів рекреації комунальної власності	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
4	відсоток виконаних послуг на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності до запланованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
5	відсоток виконаних послуг на виготовлення проектів із землеустрою, для проведення земельних торгів та прав на них та забезпечення проведення земельних торгів комунальної власності	відс.	розрахунок	100	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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		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
	Усього штатних одиниць	X	X			X	X			X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189	198 000		198 000	500 000		500 000	410 000		410 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)										
	УСЬОГО		198 000		198 000	500 000		500 000	410 000		410 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)		410 000		410 000	410 000		410 000
	УСЬОГО		410 000		410 000	410 000		410 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Виготовлення технічної документації землеустрою по встановлення меж земель комунальної власності та підготовка документації із землеустрою, забезпечення будівництва об'єктів та громадського призначення комунальної власності покликані вирішувати питання наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки, також розробка технічної документації необхідна для отримання витягу із Державного земельного кадастру. Проведення земельних торгів та прав на них є ефективним засобом істотного збільшення надходження до місцевого бюджету, проведення земельних торгів свідчить в першу чергу про відкриті і прозору діяльність місцевої влади, що завжди позитивно сприяється потенціальними інвесторами.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Заступник начальника управління



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування

(підпис)

Юрій ПЛАТОНОВ

(прізвище та ініціали)

Тетяна БОЛДИРЕВА

(прізвище та ініціали)