

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36

(код Типової
відомчої класифікації
видатків та
кредитування)

26522829

(код за ЄДРПОУ)

1756400000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою діяльності Управління є забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування, а також делегованих виконавчому комітетові та міському голові повноважень державної виконавчої влади, передбачених чинним законодавством, у галузі регулювання земельних відносин у межах Рівненської міської територіальної громади

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин.						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	19	19	19	19	19
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.			134 100	145 633	155 973
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.			209 000	226 974	243 089
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.			6 124 400	6 661 098	7 123 326
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.			271 000	294 306	315 202
продукту						
кількість виданих розпорядчих актів	од.			33	36	38
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.			897	974	1043
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.			897	974	1043
кількість листів, звернень тощо	од.			2 578	2800	2998
кількість складених звітів	шт.	84	84			
кількість опрацьованих документів	шт.	3 866	4 800			
ефективності						
кількість розглянуто та розроблено документів на одного працівника	шт.	203	253			
витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	304 216	337 200			
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од			7 058	7 665	8 209
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од			11 000	11 946	12 794
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од			14 263	15 490	16 589
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.			2	2	2
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.			136	147	158
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од			322 337	350 058	374 912
якості						
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.			100	100	100
достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	100	100			
% забезпечення виконання делегованих повноважень управління	відс.	100	100			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 780 104	6 406 800	6 738 500	7 318 011	7 837 590	1
УСЬОГО				5 780 104	6 406 800	6 738 500	7 318 011	7 837 590	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	0160	0111	Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						1
УСЬОГО									

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Сергій ТАРГОНІЙ
(прізвище та ініціали)

Олена БЕРЕЗЮК
(прізвище та ініціали)