

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради
(найменування підприємств, організацій інших підприємств бюджету)

2. Управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради
(найменування підприємств, організацій інших підприємств бюджету)

3. (1)(6)(X)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (1)(6)(1) 36072064 (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) міста бюджетної програми, строки її реалізації:
Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури у місті Кам'янському

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури у місті Кам'янському

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- рішення міської ради від 22.12.2021 №385-ІІІ/III "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (1+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 735 603	X	X	3 735 603	4 708 290	X	4 708 290	X	4 045 900	X	X	4 045 900
	УСЬОГО	3 735 603	0	0	3 735 603	4 708 290	0	4 708 290	0	4 045 900	0	0	4 045 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми і назва її територіальної класифікації зазначити та артикуляція місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми і назва її територіальної класифікації зазначити та артикуляція місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми і назва її територіальної класифікації зазначити та артикуляція місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми і назва її територіальної класифікації зазначити та артикуляція місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми і назва її територіальної класифікації зазначити та артикуляція місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми і назва її територіальної класифікації зазначити та артикуляція місцевого бюджету)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитів і бюджету: 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	2 432 000	0	0	2 432 000	2 763 880	0	0	2 763 880	2 578 200	0	0	2 578 200
2120	464 564	0	0	464 564	612 450	0	0	612 450	567 100	0	0	567 100
2240	188 299	0	0	188 299	192 540	0	0	192 540	182 830	0	0	182 830
2280	282 630	0	0	282 630	314 920	0	0	314 920	174 200	0	0	174 200
2272	10 112	0	0	10 112	5 800	0	0	5 800	6 800	0	0	6 800
2273	1 605	0	0	1 605	533 700	0	0	533 700	536 770	0	0	536 770
2800	322 081	0	0	322 081	162 380	0	0	162 380	0	0	0	0
УСЬОГО	3 735 603	0	0	3 735 603	4 708 290	0	0	4 708 290	4 045 900	0	0	4 045 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2111	0	0	0	0	0	0	0
2120	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	0	0	0
2272	0	0	0	0	0	0	0
2273	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

7. Витрати на програми використання бюджетних коштів:

1) витрати на програми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (проєкт)			
		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	Здійснення управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури у м. Кам'янське	3 735 603	0	0	3 735 603	4 695 654	0	0	4 695 654	4 045 900	0	0	4 045 900
2	Погашення кредиторської заборгованості УСЬОГО	0	0	0	0	12 636	0	0	12 636	4 045 900	0	0	4 045 900
		3 735 603	0	0	3 735 603	4 708 290	0	0	4 708 290	4 045 900	0	0	4 045 900

2) витрати та напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Здійснення управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури у м. Кам'янське	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Погашення кредиторської заборгованості УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Дисерсно інформації	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість штапних одиноків	осіб	11	0	11	11	11	0	11	11	0	0	11	
2	Плани адміністративних приміщень продукту	кв. м.	668	0	668	668	668	0	668	668	0	668	668	
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	2525	0	2525	2525	2525	0	2525	2525	0	2525	2525	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	200	0	200	200	200	0	200	200	0	200	200	
3	кількість проведених архітектурно-будівельних віздал ефективності	од.	10	0	10	10	10	0	10	10	0	10	10	
1	кількість вихованих листів, звершень, заяв, скарг на ділового працівника	од.	229	0	229	229	229	0	229	229	0	229	229	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	18	0	18	18	18	0	18	18	0	18	18	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	339600	0	339600	339600	426878	0	426878	367809	0	367809	367809	
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звершень, скарг, звершень, заяв та прийнятих рішень, виконанню	відс.	100	0	100	100	100	0	100	100	0	100	100	

код класифікації кредитування бюджету	урахованим змін	бюджетного періоду		бюджетного періоду		зобов'язання (4+6)	
		4	5	6	7	8	10
2							
2111	Заробітна плата	2 432 000					2 432 000
2120	Нарахування на оплату праці	535 000					484 564
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 300					188 290
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 000		12 636			295 266
2250	Видатки на відраження	11 000					10 112
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 300					1 605
2273	Оплата електроенергії	460 500					322 081
2800	Інші поточні видатки	137 900					14 312
	Усього	4 066 000	3 735 603	12 636	12 636	12 636	3 748 239

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 783 880	0	0	0	2 783 880	2 578 200	0	0	0	2 578 200
2120	Нарахування на оплату праці	612 450	0	0	0	612 450	567 100	0	0	0	567 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 540	0	0	0	192 540	182 830	0	0	0	182 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314 920	12 636	12 636	0	302 284	174 200	0	0	0	174 200
2250	Видатки на відраження	2 620	0	0	0	2 620	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	0	0	0	5 800	6 800	0	0	0	6 800
2273	Оплата електроенергії	633 700	0	0	0	633 700	536 770	0	0	0	536 770
2800	Інші поточні видатки	162 380	0	0	0	162 380	0	0	0	0	0
	Усього	4 708 290	12 636	12 636	0	4 695 654	4 045 900	0	0	0	4 045 900

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на		Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
				01.01.2021	01.01.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 432 000	2 432 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	535 000	484 564	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 300	188 299	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 000	282 630	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраження	11 000	10 112	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 300	1 605	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	460 500	322 081	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	137 900	14 312	0	0	0	0	0
	Усього	4 066 000	3 735 603	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2023 році. Бюджетні зобов'язання на 2023 рік розраховані з урахуванням проведеного аналізу витрат у 2022 році та з використанням коефіцієнтів на 2023 рік

15. Підстави та обґрунтування видагів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи



Керівник фінансової служби


(підпис)

Саєнко Ю. В.

(підпис та прізвище)

Скуратко А. М.