

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування 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)					
	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	189 816	0	0	189 816	98 000	0	0	98 000	68 600	0	0	68 600
УСЬОГО	189 816	0	0	189 816	98 000	0	0	98 000	68 600	0	0	68 600

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)					
	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			
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
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	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)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Висвітлення діяльності управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради на рівні	44 816	0	0	44 816	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Витрати на висвітлення діяльності та опублікування розпорядчих актів та іншої інформації у друкованому засобі масової інформації	145 000	0	0	145 000	49 000	0	0	49 000	50 000	0	0	50 000

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12
Усього штатних одиниць											
з мех штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки (зі змінами)	Рішення Кам'янської міської ради від 16.12.2020 №609-12/VІ	189 816	0	189 816	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 22.12.2021 №484-14/VІІІ	0	0	0	98 000	0	98 000	68 600	0	68 600
	Усього		189 816	0	189 816	98 000	0	98 000	68 600	0	68 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки (зі змінами)	Рішення Кам'янської міської ради від 16.12.2020 №609-12/VІ	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	рішення міської ради від 22.12.2021 №484-14/VІІІ	0	0	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Обсяг видатків у 2022 році на вивітлення діяльності управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради та опублікування розпорядчих актів та іншої інформації дорівнює 189816,00 грн. Очікуваний обсяг видатків на 2023 рік 68600,00 грн. Завдяки вивітленню діяльності управління забезпечується 100 % рівень проінформованості населення про діяльність управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)	
				5	6			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 900	189 816	0	0	0	0	0	0	0	189 816
	УСЬОГО	189 900	189 816	0	0	0	0	0	0	0	189 816

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		2023 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	0	0	0	98 000	68 600	0	0	0	68 600
	УСЬОГО	98 000	0	0	0	98 000	68 600	0	0	0	68 600

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 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прочинні вивітленні заборгованості	Висвітлені щодо погашення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 900	189 816	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Для забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування і для висвітлення діяльності управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради через засоби масової інформації (газети, радіостанції, інтернет) необхідно перелічити у 2023 році планових витрат на суму 68600,00 грн. Бюджетні зобов'язання розраховані з урахуванням аналізу витрат за попередній період та з використанням коефіцієнту на 2023 рік

15. Підстави та обґрунтування витраток 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

Саєнко Ю. В.
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Скуратко А. М.