

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради (код за СДРПОУ) 36072064 (код за СДРПОУ)

2. Управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради (код за СДРПОУ) 36072064 (код за СДРПОУ)

3. Програма класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (код за СДРПОУ) 0457100000 (код за СДРПОУ)

0457100000 (код за СДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селищах та сільських населених пунктах (код за СДРПОУ) 0457100000 (код за СДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета 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 29.11.2022 №703-25/VIІІ "Про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про листи питань запровадження програмно-цільового методу фінансування та використання міграційних бюджетів" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (1+2)					
		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	4 134 609	0	4 134 609	0	4 960 800	0	4 960 800	0	5 526 200	0	5 526 200	0
	УСЬОГО	4 134 609	0	4 134 609	0	4 960 800	0	4 960 800	0	5 526 200	0	5 526 200	0

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 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	5 922 780	0	5 922 780	0	6 274 900	0	6 274 900	0	6 274 900	0	6 274 900	0
	УСЬОГО	5 922 780	0	5 922 780	0	6 274 900	0	6 274 900	0	6 274 900	0	6 274 900	0

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради наданим законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури у м. Кам'янське.	4 131 973	0	4 131 973	4 960 800	0	0	4 960 800	5 526 200	0	0	5 526 200
2	Погашення кредиторської заборгованості.	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	4 134 609	0	4 134 609	4 960 800	0	0	4 960 800	5 526 200	0	0	5 526 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради наданим законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури у м. Кам'янське.	5 922 780	0	0	5 922 780	6 274 900	0	0	6 274 900
2	Погашення кредиторської заборгованості.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	5 922 780	0	0	5 922 780	6 274 900	0	0	6 274 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість платіжних одиниць	шт.	Штатний розпис.	11	0	14	0	14	0
2	Площа адміністративних приміщень продукту	кв. м.	Технічний паспорт.	668	0	668	0	668	0
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	електронна база даних	2525	0	2525	0	2525	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації аналітичної діяльності	200	0	200	0	200	0
3	кількість проведених архітектурно-будівельних досліджень ефективності	од.	Журнали реєстрації аналітичної діяльності	10	0	10	0	10	0
1	кількість вивчених листів, звершень, заяв, скарг на односторонніх рішеннях	од.	Журнали реєстрації, розрахунки	229	0	229	0	229	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонніх рішеннях	од.	Журнали реєстрації, розрахунки	18	0	18	0	18	0
3	витрати на утримання однієї літньої одиниці	грн.	Розрахунки.	375634	0	354343	0	354343	0
1	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, скарг, звершень, запитів та прийнятих рішень виконаному.	від.	Розрахунки.	100	0	100	0	100	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість платіжних одиниць	шт.	Штатний розпис.	14	0	14	0
2	Площа адміністративних приміщень продукту	кв. м.	Технічний паспорт.	668	0	668	0

1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	електронна біржа	2525	0	2525	0	2525	0	2525
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	Журнали реєстрації аналітичних листів	200	0	200	0	200	0	200
3	кількість проведених архітектурно-будівельних заходів ефективності	Журнали реєстрації аналітичних листів	10	0	10	0	10	0	10
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на відшкодування	Журнали реєстрації, розрахунки	180	0	180	0	180	0	180
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонній підставі	Журнали реєстрації, розрахунки	14	0	14	0	14	0	14
3	витрати на утримання єдиної штатної одиниці	Розрахунки	423056	0	423056	0	448207	0	448207
1	Відсоток виконаних виконавчих листів/звершень, скарг, звершень, заяв та прийнятих рішень виконавцю	Розрахунки	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадові оклади	1 657 504	0	2 133 445	0	2 198 650	0	2 352 555	0	2 489 004	0
надбавки	816 708	0	1 036 116	0	1 045 401	0	1 118 579	0	1 183 457	0
Премії	840 796	0	1 097 329	0	1 133 248	0	1 233 976	0	1 305 547	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	589 292	0	753 684	0	860 152	0	920 360	0	973 740	0
на соціально-побутові потреби	356 312	0	276 971	0	513 200	0	549 124	0	580 974	0
Інші виплати	214 240	0	142 491	0	261 900	0	280 233	0	296 487	0
Усього	142 072	0	134 480	0	251 300	0	268 892	0	284 487	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	2 630 890	0	3 164 100	0	3 656 000	0	3 911 920	0	4 138 811	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16
1	010 - Керівники	4	4	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	6
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	7
3	050 - Службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
4	Усього штатних одиниць	11	11	0	0	14	12	0	0	0	0	14	14	0	14
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		
			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				0	0	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		0	8	9	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
УСЬОГО												

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

Відповідно до електронного реєстру рестрації кореспонденції у 2022 році опрацьовано 2525 листів, доручень та скарг, підготовлено 200 нормативно-правових актів, проведено 10 архітектурно-будівельних нарад. Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, звернень громадян на одного працівника у 2022 році складає 229 од. Штатна чисельність працівників протягом 2022 року - 11 штатних одиниць. За 2023 рік опрацьовано 2525 листів, доручень та скарг, підготовлено 200 нормативно-правових актів, проведено 10 архітектурно-будівельних нарад. Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, звернень громадян на одного працівника у 2023 році складає 229 од. Штатна чисельність працівників протягом 2023 року 14 штатних одиниць. У 2023 - 2024 роках планується підвищити ефективність роботи управління за рахунок збільшення кількості виконаних звернень громадян та відпрацювання листів та доручень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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
2111	Заробітна плата	2 783 880	2 630 890	0	0	0	0	0	2 630 890
2120	Нарахування на оплату праці	612 450	541 149	0	0	0	0	0	541 149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 540	189 212	0	471	471	0	0	189 683
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 920	300 377	12 636	22 000	9 364	2 636	0	322 377
2250	Видатки на відраження	2 620	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	2 113	0	0	0	0	0	2 113
2273	Оплата електроенергії	633 700	468 598	0	0	0	0	0	468 598
2800	Інші поточні видатки	150 380	2 270	0	0	0	0	0	2 270
	УСЬОГО	4 708 290	4 134 609	12 636	22 471	9 835	2 636	0	4 157 080

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг ліквідованого бюджетного періоду (4-5)	міжбюджетна кредиторська заборгованість в на початок ліквідованого бюджетного періоду (4-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок ліквідованого бюджетного періоду	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийми виконення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості						
													загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2111	Заробітна плата	3 164 100	0	0	0	3 164 100	3 656 000	0	0	0	0	0	0	0	3 656 000
2120	Нарахування на оплату праці	696 100	0	0	0	696 100	804 300	0	0	0	0	0	0	0	804 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 830	471	471	0	332 359	230 660	0	0	0	0	0	0	0	230 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 200	22 000	22 000	0	202 200	226 140	0	0	0	0	0	0	0	226 140
2272	Оплата відпочинку та відсадоволення	6 800	0	0	0	6 800	6 900	0	0	0	0	0	0	0	6 900
2273	Оплата електроенергії	536 770	0	0	0	536 770	602 200	0	0	0	0	0	0	0	602 200
	УСЬОГО	4 950 800	22 471	22 471	0	4 938 329	5 526 200	0	0	0	0	0	0	0	5 526 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Прийми виконення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості						
									3	4	5	6	7	8
									1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	2 783 880	2 630 890	0	0	0	0	0						
2120	Нарахування на оплату праці	612 450	541 149	0	0	0	0	0						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 540	189 212	0	0	0	0	0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 920	300 377	0	0	0	0	0						
2250	Видатки на відрахування	2 620	0	0	0	0	0	0						
2272	Оплата відпочинку та відсадоволення	5 800	2 113	0	0	0	0	0						
2273	Оплата електроенергії	633 700	468 568	0	0	0	0	0						
2800	Інші поточні видатки	150 380	2 270	0	0	0	0	0						
	УСЬОГО	4 708 290	4 134 609	0	0	0	0	0						

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

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік розраховані з урахуванням проведеного аналізу витрат у 2023 році та з використанням коефіцієнтів на 2024, 2025 та 2026 роки



Керівник установи

Сасенко Ю. В.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансово-бюджетної

Скурлатко А. М.

(підпис та прізвище)

15. Підстави та обсяг використаних даних для формування фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання бюджетних коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.