

Економічна класифікація видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)						
	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку				
	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			
2240	3	19 436	4	19 436	7	68 600	8	68 600	10	50 000	12	50 000	13	0	50 000
УСЬОГО	3	19 436	4	19 436	7	68 600	8	68 600	10	50 000	12	50 000	13	0	50 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)						
	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку				
	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			
1	3	0	4	0	7	0	8	0	10	11	12	13	14	0	0
УСЬОГО	3	0	4	0	7	0	8	0	10	11	12	13	14	0	0

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

Економічна класифікація видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
2240	4	53 500	0	53 500	7	56 600	8	56 600
УСЬОГО	4	53 500	0	53 500	7	56 600	8	56 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	3	0	4	0	6	7	8	9
УСЬОГО	3	0	4	0	6	7	8	9

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Г) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Витрати на висвітлення діяльності та опублікування розпорядчих актів та іншої інформації у друкованому засобі масової інформації.	0	0	0	0	0	49 553	0	49 553	0	50 000	0	50 000
2	Витрати на висвітлення діяльності управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради у мережі Інтернет	19 436	0	0	19 436	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	19 047	0	19 047	0	19 047	0	0	0	0
УСЬОГО		19 436	0	0	19 436	0	68 600	0	68 600	0	50 000	0	50 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на висвітлення діяльності та опублікування розпорядчих актів та іншої інформації у друкованому засобі масової інформації	53 500	0	0	53 500	56 600	0	0	56 600
2	Витрати на висвітлення діяльності управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради у мережі Інтернет	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості УСЬОГО	53 500	0	0	53 500	56 600	0	0	56 600

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Витрати на висвітлення діяльності управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради та опублікування розпорядчих актів у друкованому засобі масової інформації	грн.	Кошторис витрат, програма	0	0	0	49553	0	49553	50000	0	50000
2	Витрати на висвітлення діяльності управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради у мережі Інтернет	грн.	Кошторис витрат, програма	19436	0	19436	0	0	0	0	0	0
1	Кількість розпорядчих актів та іншої інформації, які підлягають опублікуванню в друкованому засобі масової інформації	од.	Плани, розрахунок.	0	0	0	5	5	5	5	0	5
2	Кількість послуг висвітлення діяльності управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради у мережі Інтернет	од.	Плани, розрахунок.	5	0	5	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на опублікування одного розпорядчого акту у друкованому засобі масової інформації	грн.	Розрахунок	0	0	0	9811	0	9811	10000	0	10000
	Середні витрати на опублікування за інформацією у мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	3887	0	3887	0	0	0	0	0	0
1	Проінформованість населення міста про діяльність управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		3		5	7	8	9	10	

1	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	рішення міської ради від 22.12.2021 №684-14/VIІІ "Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	19 436	0	19 436	68 600	0	68 600	50 000	0	50 000
УСЬОГО			19 436	0	19 436	68 600	0	68 600	50 000	0	50 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	рішення міської ради від 22.12.2021 №484-14/VIІІ "Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	4	5	7	8	9
			53 500	0	56 600	0	56 600
УСЬОГО			53 500	0	56 600	0	56 600

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

1	2	3	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	4	4	6	6	8	8	10	10	12	13
УСЬОГО												

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

Обсяг видатків у 2022 році на висвітлення діяльності управління містобудування та архітектури Кам'янської міської ради та опублікування розпорядчих актів та іншої інформації дорівнює 19436,00 грн. Очікуваний обсяг видатків на 2023 рік 68600,00 грн. Проект на 2024 рік складає 50000,00 грн. Завдяки висвітленню діяльності управління забезпечується 100 % рівень проінформованості населення про діяльність управління.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	19 436	0	19 047	19 047	0	0	38 483
УСЬОГО		98 000	19 436	0	19 047	19 047	0	0	38 483

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

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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)	68 600	19 047	19 047	0	48 553	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	68 600	19 047	19 047	0	48 553	50 000	0	0	0	0

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 000	19 436	0	0	0		
	УСЬОГО	98 000	19 436	0	0	0		

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

Для забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування і для висвітлення діяльності управління та архітектури Кам'янської міської ради через засоби масової інформації необхідно передбачити у 2024 році планових витрат на суму 50000,00 грн. Бюджетні зобов'язання розраховані з урахуванням аналізу витрат за попередній період та з використанням коефіцієнту на 2024 рік.



15. Підставою для оформлення зобов'язань 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 очікуваних результатів у 2023 році.

Керівник служби _____
(підпис)

Сасенко Ю. В.
(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби _____
(підпис)

Скуратко А. М.