

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань містобудування та архітектури			(1)(6)	02498694	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради			(1)(6)(1)	02498694	
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(1)(6)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1152800000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури.Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері містобудування та архітектури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України ст.144 Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оплату праці", Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності",Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.10 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління", наказ МФУ від 20.09.17 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 241 262	X	X	4 241 262	4 571 580	X	X	4 571 580	4 456 200	X	X	4 456 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 089 246	0	2 089 246	X	1 583 165	0	1 583 165	X	1 726 146	0	1 726 146
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 427 690	0	1 427 690	X	1 583 165	0	1 583 165	X	1 726 146	0	1 726 146
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	661 556	0	661 556	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 241 262	2 089 246	0	6 330 508	4 571 580	1 583 165	0	6 154 745	4 456 200	1 726 146	0	6 182 346

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 487 600	X	X	4 487 600	4 518 800	X	X	4 518 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 817 632	0	1 817 632	X	1 908 514	0	1 908 514

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 817 632	0	1 817 632	X	1 908 514	0	1 908 514
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 487 600	1 817 632	0	6 305 232	4 518 800	1 908 514	0	6 427 314

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 965 300	1 195 735	0	4 161 035	3 212 300	1 108 250	0	4 320 550	3 473 257	1 171 980	0	4 645 237
2120	Нарахування на оплату праці	591 196	266 573	0	857 769	651 000	243 815	0	894 815	698 329	257 830	0	956 159
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 000	78 405	0	105 405	25 800	58 000	0	83 800	0	78 005	0	78 005
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	572 300	499 769	0	1 072 069	581 080	86 000	0	667 080	183 214	143 201	0	326 415
2271	Оплата теплопостачання	34 266	0	0	34 266	50 500	0	0	50 500	50 500	9 500	0	60 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	2 600	0	7 800	7 000	2 600	0	9 600	7 000	4 400	0	11 400
2273	Оплата електроенергії	46 000	0	0	46 000	43 900	2 500	0	46 400	43 900	11 200	0	55 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	15 764	0	15 764	0	82 000	0	82 000	0	50 030	0	50 030
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 241 262	2 089 246	0	6 330 508	4 571 580	1 583 165	0	6 154 745	4 456 200	1 726 146	0	6 182 346

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 446 174	1 218 584	0	4 664 758	3 618 483	1 279 513	0	4 897 996
2120	Нарахування на оплату праці	685 503	268 083	0	953 586	719 778	281 487	0	1 001 265
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	82 139	0	82 139	0	86 246	0	86 246
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249 149	150 791	0	399 940	68 426	158 331	0	226 757
2271	Оплата теплопостачання	53 176	10 004	0	63 180	55 835	10 504	0	66 339
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 371	4 633	0	12 004	7 740	4 865	0	12 605
2273	Оплата електроенергії	46 227	11 794	0	58 021	48 538	12 384	0	60 922
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	71 604	0	71 604	0	75 184	0	75 184
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 487 600	1 817 632	0	6 305 232	4 518 800	1 908 514	0	6 427 314

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Затрати на діяльність управління містобудування та архітектури.	4 241 262	1 427 690	0	5 668 952	4 571 580	1 583 165	0	6 154 745	4 456 200	1 726 146	0	6 182 346
2	Видатки на реалізацію грантового проекту"Оцифрування пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького.крок 2.0"	0	661 556	0	661 556	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 241 262	2 089 246	0	6 330 508	4 571 580	1 583 165	0	6 154 745	4 456 200	1 726 146	0	6 182 346

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрати на діяльність управління містобудування та архітектури.	4 487 600	1 817 632	0	6305232	4 518 800	1908514	0	6427314
2	Видатки на реалізацію грантового проекту"Оцифрування пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького.крок 2.0"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 487 600	1 817 632	0	6305232	4 518 800	1908514	0	6427314

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15	6	21	17	7	24	17	7	24
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	3828	1531	5359	3210	1322	4532	3230	1330	4560

	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини	од.	журнал реєстрації будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС	2471	988	3459	1984	817	2801	2040	840	2880
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	255	255	255	188	188	188	190	190	190
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	282750,77	237948,35	520699,12	268916,47	226166,43	495082,9	262129,41	246592,25	508721,66
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятники культурної спадщини на 1 працівника	од.	Розрахунок	165	165	165	116,7	116,7	116,7	120	120	120

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	7	24	17	7	24
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	3230	1330	4560	3230	1330	4560
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини	од.	журнал реєстрації будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС	2040	840	2880	2040	840	2880
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	190	190	190	190	190	190
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	284978,76	252916,29	537895,05	265811,76	272644,85	538456,61
	Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятники культурної спадщини на 1 працівника	од.	Розрахунок	120	120	120	120	120	120

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	1 574 632	395 389	2 028 401	724 520	2 375 160	783 840	2 501 044	825 384	2 626 097	866 653
посадовий оклад	999 546	307 051	1 071 830	469 200	1 219 200	469 200	1 283 819	494 068	1 348 010	518 771

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Видатки доведені на утримання управління у 2020 році дозволили недопустити кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року.Аналізуючи видатки доведені у 2021 році на утримання управління можна зробити висновок : видатки на оплату праці протягом 2021 року здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами); кошторисні призначення на оплату комунальних порслуг беруться відповідно до потреби.Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року не очікується. Доведених коштів по загальному фонду міського бюджету на 2021 рік у сумі 4571580 грн вистачає на оплату обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, надбавок та щомісячної премії , матеріальної допомоги на оздоровлення.Доведених коштів вистачає на оплату комунальних послуг та на утримання утримання орендованих приміщень

14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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	2 965 300	2 965 300	0	0	0	0	0	2 965 300
2120	Нарахування на оплату праці	652 400	591 196	0	0	0	0	0	591 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 000	27 000	0	0	0	0	0	27 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	572 300	572 300	0	0	0	0	0	572 300
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	62 500	34 266	0	0	0	0	0	34 266
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	5 200	0	0	0	0	0	5 200
2273	Оплата електроенергії	46 000	46 000	0	0	0	0	0	46 000
	УСЬОГО	4 332 700	4 241 262	0	0	0	0	0	4 241 262

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 212 300	0	0	0	3 212 300	3 473 257	0	0	0	3 473 257
2120	Нарахування на оплату праці	651 000	0	0	0	651 000	698 329	0	0	0	698 329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 800	0	0	0	25 800	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	581 080	0	0	0	581 080	183 214	0	0	0	183 214
2271	Оплата теплопостачання	50 500	0	0	0	50 500	50 500	0	0	0	50 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	43 900	0	0	0	43 900	43 900	0	0	0	43 900
	УСЬОГО	4 571 580	0	0	0	4 571 580	4 456 200	0	0	0	4 456 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 965 300	2 965 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	652 400	591 196	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 000	27 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	572 300	572 300	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	62 500	34 266	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	5 200	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	46 000	46 000	0	0	0		
	УСЬОГО	4 332 700	4 241 262	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Граничні видатки управлінню на 2022 рік доведені у сумі 4456200 грн. Доведених граничних коштів по загальному фонду вистачає на оплату обов'язкових виплат(оклад, надбавка за ранг, за вислугу років) , стимулюючих надбавок та частково на щомісячну премію , виплат на індексаціюзаробітної плати .Для забезпечення діяльності управління на 2022 рік та недопущення кредиторської заборгованості необхідні кошти у сумі 5401418 грн.Доведених коштів частково не вистачає на виплату щомісячної премії у сумі 96726 грн., матеріальної допомоги на оздоровлення у сумі 219499 грн.,нарахування на оплату праці у сумі 60757 грн., утримання орендованого приміщення у сумі 628993 грн., оплата теплопостачання у сумі 81720 грн., оплата електроенергії у сумі 57550 грн. Загальна сума необхідних додаткових коштів складає 1084488 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Т.в.о начальника управління

(підпис)

Мартінова І.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Гавришко Н.В.