

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

16
 Код бюджетної класифікації за видами економічної діяльності

24111678

2. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

16.1
 Код бюджетної класифікації за видами економічної діяльності, підкатегоріями функціонального призначення та статтями витрат

24111678

3. 1610160

0160

0111

Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

21528000000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво управління у відповідній сфері у 2022 - 2024 роках

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчим органом наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96);

- Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2016р. № 2456-VII);

- закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-III від 07.06.2001р

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р.

- Постанова Кабінету міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006р.

- Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

- Положення про управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" затверджене рішенням міської ради від 15.09.2016р. №161.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2024 роках:

(три)

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
1610160	Надходження із загального фонду бюджету	1125809	0	0	1125809	2006709	0	0	2006709	2154812	0	X	2154812
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1125809	0	0	1125809	2006709	0	0	2006709	2154812	0	0	2154812

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1657511	0	0	1657511	1657511	0	0	1657511
2120	Нарахування на оплату праці	364653	0	0	364653	364653	0	0	364653
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11923	0	0	11923	11923	0	0	11923
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45298	0	0	45298	45298	0	0	45298
2250	Видатки на виїздження	230	0	0	230	230	0	0	230
2271	Оплата теплопостачання	46195	0	0	46195	44179	0	0	44179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1591	0	0	1591	2386	0	0	2386
2273	Оплата електроенергії	27000	0	0	27000	27860	0	0	27860
2275	Оплата видатків енергоносіїв	411	0	0	411	411	0	0	411
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3300		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2154812	0	0	2154812	2154451	0	0	2154451

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

(грн)

Класифікація кредитування	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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020- 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1125809	0	0	1125809	2006709	0	0	2006709	2154812	0	0	2154812
	УСЬОГО	1125809	0	0	1125809	2006709	0	0	2006709	2154812	0	0	2154812

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

№ з/п	Напрям 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст) республіканського Автономної Республіки Криму та (обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	2154812	0	0	2154812	2154812	0	0	2154812
	Усього	2154812	0	0	2154812	2154812	0	0	2154812

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 (завержено)			2022 рік (проєкт)		
				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
1	витрати											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Звіт за 2020 рік. Річний міський рапорт від 29.04.2021 №369	4	0	4	12	0	12	12	0	12
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненням громадян	1353	0	1353	2130	0	2130	0	0	0
2.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненням громадян	1293	0	1293	2110	0	2110	2164	0	2164
2.3	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	журнал реєстрації	119	0	119	1290	0	1290	1110	0	1110
2.4	Видані будівельні паспорти, місцевобудівні умови, паспорти прив'язки ТС, висновки на земельні ділянки	од.	журнал реєстрації							156	0	156
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на кількість штатних одиниць	323	0	323	176	0	176	180	0	180
3.2	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	кількість прийнятих нормативно правових актів на кількість штатних одиниць	30	0	30	108	0	108	93	0	93
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Загальну кількість видатків/кількість штатних одиниць	281,50	0	281,5	167,2	0	167,2	179,6	0	179,6

3.4	Видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки Т.С. висновки на земельні ділянки	од.	Видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки Т.С. висновки на земельні ділянки на кількість платіжних одиниць								13		13
4	якості												
4.1	Динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	Показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника у відсотку до показника попереднього року	0	0	0	93,1	0	93,1	102,2	0		102,20
4.2	Динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	%	Показник кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника у відсотку до показника попереднього року	0	0	0	600	0	600	86,1	0		86,1
4.3	Динаміка витрат на утримання однієї платіжної одиниці	%	Показник витрат на утримання однієї платіжної одиниці у відсотку до показника попереднього року	0	0	0	76,7	0	0	107,4	0		107,4
4.4	Динаміка виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки Т.С. висновків на земельні ділянки на одного працівника	%	Показник виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки Т.С. висновків на земельні ділянки на одного працівника у відсотку до показника попереднього року	0	0	0	0	0	0	0	0		0

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

№ п/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
	Здійснення виконавчими органами міських (міст, республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								
1	затрат								
1.1	кількість платіжних одиниць	од.	Рішення міської ради від 29.04.2021 №369	12	0	12	12	0	12
2	продукту								
2.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненням громадян	2170	0	2170	2174	0	2174
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненням громадян	1112	0	1112	1115	0	1115
2.3	Видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки Т.С. висновки на земельні ділянки	од.	журнал реєстрації	158	0	158	160	0	160

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики у сфері архітектури та містобудування на місцевому рівні. Високі результати роботи управління очікуються і у 2021 році. Витрати перелачені в бюджетному запиті на 2022-2024 роки необхідні для виконання завдань покладених на управління містобудування та архітектури, але їх обсяг не покриває в достатньому розмірі затрати які б дали можливість краще виконувати покладені на управління повноваження.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 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 задання 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
2711	Заробітна плата	1017763	871720	0	0	0	0	0	871720
2120	Нарахування на оплату праці	223895	191778	0	0	0	0	0	191778
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7732	7732	0	0	0	0	0	7732
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	19597	19596	0	0	0	0	0	19596
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	25670	25670	0	0	0	0	0	25670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1041	456	0	0	0	0	0	456
2273	Оплата електроенергії	11515	8652	0	0	0	0	0	8652
2275	Оплата інших енергоносіїв	206	206	0	0	0	0	0	206
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1307359	1125810	0	0	0	0	0	1125810

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1565668	0	0	0	1565668	1657511	0	0		1657511
2120	Нарахування на оплату праці	344448	0	0	0	344448	364653	0			364653
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7450	0	0	0	7450	11923	0			11923

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	35649	0	0	0	35649	45298	0		45298
2250	Видатки на відрядження	230	0	0	0	230	230	0		230
2271	Оплата теплопостачання	37404	0	0	0	37404	46195	0		46195
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1124	0	0	0	1124	1591	0		1591
2273	Оплата електроенергії	14403	0	0	0	14403	27000	0		27000
2275	Оплата інших енергоносіїв	333	0	0	0	333	411	0		411
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0		0
3310		0	0	0	0	0	0	0		0
Усього		2006709	0	0	0	2006709	2154812	0	0	2154812

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням інших	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1017705	871770	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	223895	191778	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7732	7732	0	0	0		
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	19597	19596	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	25670	25670	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1041	456	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11515	8652	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	206	206	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
Усього		1307359	1125810	0	0	0		

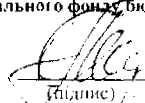
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

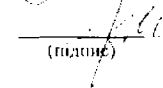
У 2022 році управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради планується забезпечити в повному обсязі оплату бюджетних зобов'язань та не допустити дебіторської чи кредиторської заборгованості. У 2022 році управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради заплановані видатки не забезпечать в повному обсязі витрати для стимулювання оплати праці працівників у порівнянні з 2021 роком, в середньому заробітна плата на одного працівника менше ніж заплановано в Державному бюджеті на 2022 рік. Обсяг запланованих витрат на оплату енергоносіїв теж не дозволить забезпечити в повному обсязі оплату відвідувань за енергоносіїв у зв'язку з планомісними підвищеннями їх вартості.

15. Підстави та обґрунтування вислатків 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Оксана ЛИМАР

(прізвище та ініціали)

Наталія СТРОКАЧ

(прізвище та ініціали)