

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

(забезпечення повсякденного розпорядження міста міського бюджету)

16

(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

24111678

(код м.СДР(К099))

2. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

(обслуговування адміністративного відомства)

161

(код Типової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів та коду в частині головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24111678

(код м.СДР(К099))

3.

1610160

(код Структурної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих бюджетів)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних

громадах

(забезпечення бюджетної програми в сфері Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

21528000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у 2021 -2023 роках

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96)

- Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010р. №2456-VI)

- 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. №461.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	958632	76775	0	1035407	1307359	0	0	1307359	1298809	0	X	1298809
	Власні надходження бюджетних установ(розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду(розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	958632	76775	0	1035407	1307359	0	0	1307359	1298809	0	0	1298809

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
1610160	Надходження із загального фонду бюджету	1339888	0		1339888	1432488	0		1432488
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1339888	0	0	1339888	1432488	0	0	1432488

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	731327	0	0	731327	1017703	0	0	1017703	1010408	0	0	1010408
2120	Нарахування на оплату праці	158234	0	0	158234	223895	0	0	223895	222290	0	0	222290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8594	0	0	8594	7732	0	0	7732	5450	0	0	5450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14496	0	0	14496	18727	0	0	18727	21649	0	0	21649
2250	Видатки на відрядження	1575	0	0	1575	870	0	0	870	230	0	0	230
2271	Оплата теплопостачання	33441	0	0	33441	25670	0	0	25670	28237	0	0	28237
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	571	0	0	571	1041	0	0	1041	740	0	0	740
2273	Оплата електроенергії	10211	0	0	10211	11515	0	0	11515	9599	0	0	9599
2275	Оплата інших енергоносіїв	183	0	0	183	206	0	0	206	206	0	0	206
3110	Інші поточні видатки		76775	0	76775	0	0	0	0		0	0	0
3310					0	0	0		0				0
	УСЬОГО	958632	76775	0	1035407	1307359	0	0	1307359	1298809	0	0	1298809

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	1040721	0	0	1040721	1113570	0	0	1113570
2120	Нарахування на оплату праці	228958	0	0	228958	244986	0	0	244986
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5790	0	0	5790	6097	0	0	6097

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22987	0	0	22987	24205	0	0	24205
2250	Видатки на відрядження	244	0	0	244	260	0	0	260
2271	Оплата теплопостачання	29989	0	0	29989	31578	0	0	31578
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	786	0	0	786	828	0	0	828
2273	Оплата електроенергії	10194	0	0	10194	10734	0	0	10734
2275	Оплата інших енергоносіїв	219	0	0	219	230	0	0	230
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3310		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1339888	0	0	1339888	1432488	0	0	1432488

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	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	958632	76775	0	1035407	1307359	0	0	1307359	1298809	0	0	1298809
	УСЬОГО	958632	76775	0	1035407	1307359	0	0	1307359	1298809	0	0	1298809

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022- 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1339888	0	0	1339888	1432488	0	0	1432488
	УСЬОГО	1339888	0	0	1339888	1432488	0	0	1432488

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)			2021 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.	Рішення міської ради від	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненням громадян	1214	0	1214	1165	0	1165	1170	0	1170
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненням громадян	1214	0	1214	1135	0	1135	1150	0	1150
	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	журнал реєстрації	112	0	112	108	0	108	110	0	110

	ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/ на кількість штатних одиниць	243	0	243	189	0	189	192	0	192	
	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	кількість прийнятих нормативно правових актів/ на кількість штатних одиниць	22	0	22	18	0	18	18	0	18	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Загальну кількість видатків/кількість штатних одиниць	191,70	0	191,7	217,9	0	217,9	216,5	0	216,5	
	якості												
	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	-	-	-	-	-	-	101,6	-	101,6	
	Динаміка кількості прийнятих нормативно правових актів на одного працівника	%	Показник кількості прийнятих нормативно правових актів на одного працівника у відсотку до показника попереднього року	-	-	-	-	-	-	100	-	100	
	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	Показник витрат на утримання однієї штатної одиниці у відсотку до показника попереднього року	-	-	-	-	-	-	99,36	-	99,36	
	Питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	Кількість придбаних об'єктів від запланованих об'єктів	100	-	100	-	-	-	-	-	-	

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 22.08.2019 №2142	6	0	6	6	0	6
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненням громадян	1175	0	1175	1176	0	1176
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, звіт про стан роботи із зверненням громадян	1164	0	1164	1170	0	1170
	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	журнал реєстрації	110	0	110	112	0	112
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/ на кількість штатних одиниць	194	0	194	195	0	195
	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	кількість прийнятих нормативно правових актів/ на кількість штатних одиниць	18	0	18	19	0	19
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Загальну кількість видатків/кількість штатних одиниць	223,30	0,00	223,30	238,7	0	238,7

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	В т.ч. посадові особи місцевого самоврядування	6	5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
	Іншого персоналу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всього штатних одиниць	6	5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики у сфері архітектури та містобудування на місцевому рівні. Високі результати роботи управління очікуються і у 2020 році. Витрати передбачені в бюджетному запиті на 2021-2023 роки необхідні для виконання завдань покладених на управління містобудування та архітектури.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	731327	731327	0	0	0	0	0	731327
2120	Нарахування на оплату праці	160892	158234	0	0	0	0	0	158234
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8594	8594	0	0	0	0	0	8594

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14496	14496	0	0	0	0	0	14496
2250	Видатки на відрядження	1580	1575	0	0	0	0	0	1575
2271	Оплата тепlopостачання	33441	33441	0	0	0	0	0	33441
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	776	571	0	0	0	0	0	571
2273	Оплата електроенергії	10211	10211	0	0	0	0	0	10211
2275	Оплата інших енергоносіїв	183	183	0	0	0	0	0	183
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	76775	76775						76775
	УСЬОГО	1038275	1035407	0	0	0	0	0	1035407

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1017703	0	0	0	1017703	1010408	0	0		1010408		
2120	Нарахування на оплату праці	223895	0	0	0	223895	222290	0			222290		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7732	0	0	0	7732	5450	0			5450		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18727	0	0	0	18727	21649	0			21649		
2250	Видатки на відрядження	870	0	0	0	870	230	0			230		
2271	Оплата тепlopостачання	25670	0	0	0	25670	28237	0			28237		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1041	0	0	0	1041	740	0			740		
2273	Оплата електроенергії	11515	0	0	0	11515	9599	0			9599		
2275	Оплата інших енергоносіїв	206	0	0	0	206	206	0			206		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		0			0		
3310		0	0	0	0	0		0			0		
	УСЬОГО	1307359	0	0	0	1307359	1298809	0	0	0	1298809		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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	731327	731327	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	160892	158234	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8594	8594	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14496	14496	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1580	1575	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	33441	33441	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	776	571	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10211	10211	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	183	183	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	76775	76775					
	УСЬОГО	1038275	1035407	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

У 2021 році управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради планується забезпечити в повному обсязі оплату бюджетних зобов'язань та не допустити дебіторської чи кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році управлінням містобудування та архітектури Новокаховської міської ради придбано 1 комп'ютерів та 1 принтера та 1 мультимедійний комп'ютер сума видатків склала 76775, 00 грн., що дозволило частково оновити склад застарілих основних засобів. В поточному році придбання обладнання і предметів довгострокового користування відсутні.

Керівник установи


(підпис)

Максим БОРОВИНСЬКИЙ
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Наталія СТРОКАЧ
(прізвище та ініціали)