ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради | **16** | **24111678**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради | **161** | **24111678**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **1617693** (код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **7693** (код Тимчасової класифікації кредитування місцевого бюджету) | **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів) | Інша економічна діяльність/ Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю/ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **21528000000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Управління земельними ресурсами та розпорядження комунальним майном
Здійснення заходів із землеустрою, управління комунальним майном

2) завдання бюджетної програми:

Оцінка комунального майна з метою раціонального використання майном.
Внесення відповідних внесків за майно територіальної громади, як члена ОСЬБ

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 оренду державного та комунального майна".
- 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. проект програми « Про розвиток земельних відносин та управлінням комунальним майном на території Новокаховської громади».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (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
1617693	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	42981	0	X	42981
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	42981	0	0	42981

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023рік (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
1617693	Надходження із загального фонду бюджету	42981	0		42981	42981	0		42981
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	42981	0	0	42981	42981	0	0	42981

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	Найменування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0		0	0	0	42981	0	0	42981
3110	Інші поточні видатки		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3310					0	0	0		0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	42981	0	0	42981

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022рік (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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023рік (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)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42981	0	0	42981	42981	0	0	42981
	УСЬОГО	42981	0	0	42981	42981	0	0	42981

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

(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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022рік (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	Інша економічна діяльність/ Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю/	0	0	0	0	0	0	0	0	42981	0	0	42981
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	42981	0	0	42981

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

(грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інша економічна діяльність/ Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю/	42981	0	0	42981	42981	0	0	42981
	УСЬОГО	42981	0	0	42981	42981	0	0	42981

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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
1	**затрат**											
1.1	обсяг видатків на виконання програми (експертне обстеження об'єктів комунальної власності	од	довідка	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
1.2	обсяг видатків на виконання програми (плвтежі на утримання спільного майна)	од.	довідка	0	0	0	0	0	0	12981	0	12981
2	**продукту**											
2.1	кількість об'єктів що підлягають експертному обстеженню	од.	довідка	0	0	0	0	0	0	9	0	9
2.2	кількість ОСББ, до яких проводяться внески	од	довідка	0	0	0	0	0	0	4	0	4
3	**ефективності**											
3.1	Середній розмір витрат на 1 об'єкт	грн.	обсяг видатків на виконання програми/ на кількість об'єктів що підлягают обстеженню	0	0	0	0	0	0	3333,3	0	3333,3
3.2	середньорічний розмір внесків до ОСББ	грн.	обсяг вгдатків на виконання програми (плвтежі на утримання спільного майна)/ на кількість ОСББ,яких проводяться внески	0	0	0	0	0	0	3245,3	0	3245,3
4	**якості**											
4.1	Динаміка обсягу видатків на виконання програми (експертне обстеження об'єктів комунальної власності)	%	Показник середнього розміру витрат на 1 об'єкт у відсотку до показника попереднього року	0	0	0	0	0	0	100	0	100
4.2	Динаміка обсяг вгдатків на виконання програми (платежів на утримання спільного майна)	%	Показник середньорічного розміру внеску до ОСББ у відсотку до показника попереднього року	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

(грн)

N 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
	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	обсяг видатків на виконання програми (експертне обстеження об'єктів комунальної власності	од.	довідка	30000	0	30000	30000	0	30000
1.2	обсяг видатків на виконання програми (платежі на утримання спільного майна)	од	довідка	12981	0	12981	12981	0	12981
2	**продукту**								
2.1	кількість об'єктів що підлягають експертному обстеженню	од	довідка	9	0	9	9	0	9
2.2	кількість ОСББ, до яких проводяться внески	од.	довідка	4	0	4	4	0	4
3	**ефективності**								
3.1	Середній розмір витрат на 1 об'єкт	грн.	обсяг видатків на виконання програми/ на кількість об'єктів що підлягают обстеженню	3333,3	0,0	3333,3	3333,3	0,0	3333,3
3.2	середньорічний розмір внесків до ОСББ	грн.	обсяг втдатків на виконання програми (платежі на утримання спільного майна)/ на кількість ОСББ,яких	3245,3	0	3245,3	3245,3	0	3245,3
4	**якості**								
4.1	Динаміка обсягу видатків на виконання програми (експертне обстеження об'єктів комунальної власності)	%	Показник середнього розміру витрат на 1 об'єкт у відсотку до показника попереднього року	100	0	100	100	0	100
4.2	Динаміка обсяг втдатків на виконання програми (платежів на утримання спільного майна)	%	Показник середньорічного розміру внеску до ОСББ у відсотку до показника попереднього року	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020рік (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
Обов'язкові виплати		0		0		0		0		0
стимулюючі доплати та надбавки		0		0		0		0		0
премії		0		0		0		0		0
матеріальна допомога		0		0		0		0		0
інші виплати		0		0		0		0		
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023рік		2024 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	В т.ч. посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Іншого персоналу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всього штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (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 2020 - 2024роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020році, очікувані результати у 2021році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024роки.

Витрати передбачені в бюджетному запиті на 2022-2024 роки необхідні для виконання завдань покладених на управління містобудування та архітектури.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020році:

(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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	**Капітальні видатки**	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені 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	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0			0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0			0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		0			0
3310		0	0	0	0	0		0			0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022роках:

(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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	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	0	0	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 недопустити дебіторської чи кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Керівник установи _____ (підпис) Оксана ЛИМАР (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Наталія СТРОКАЧ (прізвище та ініціали)