

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

1. Орган з питань містобудування та архітектури (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(1)(6)** **38305922** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління містобудування та архітектури Придільської міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця) **(1)(6)(1)** **38305922** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **(1)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **2555600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціонально-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)**

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління в галузі містобудування та архітектури

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (1+1+2)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 164 073	X	X	2 164 073	2 300 600	X	X	2 300 600	2 530 100	X	X	2 530 100
	УСЬОГО	2 164 073	0	0	2 164 073	2 300 600	0	0	2 300 600	2 530 100	0	0	2 530 100

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 507 100	X	X	2 507 100	2 507 100	X	X	2 507 100
	УСЬОГО	2 507 100	0	0	2 507 100	2 507 100	0	0	2 507 100

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

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

Код	Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування											
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	1 702 288	0	0	1 702 288	1 735 500	0	0	1 735 500	1 880 000	0	0	1 880 000
2120	374 504	0	0	374 504	389 200	0	0	389 200	415 000	0	0	415 000
2210	16 282	0	0	16 282	29 100	0	0	29 100	25 900	0	0	25 900
2240	28 357	0	0	28 357	28 300	0	0	28 300	34 900	0	0	34 900
2250	960	0	0	960	8 000	0	0	8 000	9 000	0	0	9 000
2271	29 930	0	0	29 930	87 500	0	0	87 500	112 700	0	0	112 700
2272	1 508	0	0	1 508	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000
2273	9 995	0	0	9 995	15 000	0	0	15 000	19 000	0	0	19 000
2282	249	0	0	249	6 000	0	0	6 000	7 600	0	0	7 600
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000
3110	0	17 998	17 998	17 998	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 164 073	17 998	17 998	2 182 071	2 300 600	0	0	2 300 600	2 530 100	0	0	2 530 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	17 998	17 998	17 998	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 164 073	17 998	17 998	2 182 071	2 300 600	0	0	2 300 600	2 530 100	0	0	2 530 100

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
1111	1 880 000	0	0	1 880 000	1 880 000	0	0	1 880 000
1120	415 000	0	0	415 000	415 000	0	0	415 000
1210	25 900	0	0	25 900	25 900	0	0	25 900
1240	34 900	0	0	34 900	34 900	0	0	34 900
1250	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
1271	112 700	0	0	112 700	112 700	0	0	112 700
1272	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
1273	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000
1282	7 600	0	0	7 600	7 600	0	0	7 600
1800	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 507 100	0	0	2 507 100	2 507 100	0	0	2 507 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 507 100	0	0	2 507 100	2 507 100	0	0	2 507 100

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах	2 164 073	17 998	17 998	2 182 071	2 300 600	0	0	2 300 600	2 530 100	0	0	2 530 100
	УСЬОГО	2 164 073	17 998	17 998	2 182 071	2 300 600	0	0	2 300 600	2 530 100	0	0	2 530 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах	2 507 100	0	0	2 507 100	0	0	2 507 100
	УСЬОГО	2 507 100	0	0	2 507 100	0	0	2 507 100

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 (затвержено)			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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	12	12	0	12	0	12
	продукту											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	1580	0	1580	1580	1580	0	1580	0	1580
	кількість наказів	од.	книга реєстрації	47	0	47	40	40	0	40	0	50
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	131	0	131	131	131	0	131	0	131
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	170229	0	170229	173550	173550	0	173550	0	188000
	якості											
	частка часно заловлених листів, звершень, заяв в загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	100	0	100	0	100

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 продукту	од.	штатний розпис	12	12	12	12	12	12	12	12	12
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	кількість наказів ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахунок	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахунок	50	50	50	50	50	50	50	50	50
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахунок	131	131	131	131	131	131	131	131	131
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахунок	188000	188000	188000	188000	188000	188000	188000	188000	188000
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	1 168 800	0	1 198 037	0	1 303 477	0	1 303 477	0	1 303 477	0
посадовий оклад	699 800	0	706 100	0	773 487	0	773 487	0	773 487	0
доплата	469 000	0	491 937	0	529 990	0	529 990	0	529 990	0
Премії	154 950	0	154 950	0	154 950	0	154 950	0	154 950	0
Інші виплати	378 538	0	382 513	0	421 573	0	421 573	0	421 573	0
УСЬОГО	1 702 288	0	1 735 500	0	1 880 000	0	1 880 000	0	1 880 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	4	3	0	0	4	4	0	0	4	4	4	4	4	4	
2	050 - Службовці	7	7	0	0	7	6	0	0	7	7	7	7	7	7	
3	060 - Інші працівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
4	УСЬОГО штатних одиниць	12	10	0	0	12	10	0	0	12	0	12	0	12	0	
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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:

№ 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
/	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Відповідно до затвердженого кошторису 2021 році Управлінням містобудування та архітектури Прилуцької міської ради здійснено касових видачків на суму 2265609,23, з них на оплату праці 1735100,22 грн., нарахування на оплату праці - 389144,84 грн., предмети матеріали, обладнання та інвентар - 28687,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 14186,05 грн., видатки на відрадження 1440,0 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 9704,12 грн.

Згідно звіту в 2020 році на заробітну плату - 1702288,00 грн., та нарахування на неї - 374504,00 грн., на використання товарів та послуг та інші видатки склали - 87281,00 грн., капітальні видатки 17998,0 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2020 рік		Кредиторська заборгованість на кінець 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)
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0				

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

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		Кредиторська заборгованість на кінець 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)	
			кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	загального фонду				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО							

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

Обсяг видатків на заробітну плату у 2022 році дозволить забезпечити Управління містобудування та архітектури обов'язковими виплатами (посадовим окладом, надбавкою за рангдержавного службовця, надбавкою за вислугу років та матеріальною допомогою до відпустки. (При визначенні граничного обсягу видатків на оплату праці враховано прогноз зростання з 1 січня 2022 року розмір мінімальної заробітної плати 6500,0 грн. На оплату праці та нарахування передбачаються кошти в сумі 2295000,00 грн. З них річний фонд оплати праці - 1303477,00 грн., фонд преміювання - 154950,00 грн., матеріальна допомога на оздоровлення - 121927,50 грн., на матеріальну допомогу на вирішення соціально - побутових питань - 121927,50 грн., індексація 60000,00, компенсаційні виплати - 20000,00грн, премія до місячного самоврядування - 66518,00грн, нарахування на заробітну плату - 415000,00 грн.

На придбання матеріалів заплановано 25900,00 грн., що становить 100% до потреби.

На оплату послуг крім комунальних планується 34900,00 грн, що становить 100% до потреби.

На окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесених до заходів розвитку (КЕКВ 2282) планується проведення навчання по порядку ведення містобудівного кадастру 2 ч. *1900,00 грн. - 3800,00грн.- 3800,00грн становить 100% до потреби.


На оплату комунальних послуг (проведення навчання по змінах до Закону «Про публічні закупівлі 2ч. *1900,00грн.- 3800,00грн становить 100% до потреби.

На оплату комунальних послуг (розрахунки видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проволити за лічними тарифами 2020 року) - відшкодування опалення без лічильника (6 місяців) - 105100,00 грн., оплата водопостачання та водовідведення - 3000,00 грн., оплата електроенергії - 19000,00 грн., що становить 100% потреби.

Розрахунок згідно інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном 3*(3*60)*12 становить - 6480,00 грн., погашення кредиторської заборгованості 2520,00 грн., що становить 100% до потреби.

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.

Начальник управління



(підпис)

В.М.Тесленко
(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер

Л.Д.Коровай