

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК індивідуальний, Форма 2023-2

1.	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів бюджету громади)</small>	(1)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	40131214 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів бюджету міста)</small>	40131214 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1)(7)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1152810000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 рік

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в межах Кропивницької міської територіальної громади

4.2. Завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в межах Кропивницької міської територіальної громади

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про індексацію грошових доходів населення», Постанова Кабінету Міністрів України № 268 від 9 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Постанова КМУ від 31.05.2021 р. № 548 Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Положення про управління державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міської ради затвержене рішенням міської ради від 12.05.2022 № 1247, розпорядження міського голови від 16 вересня 2022 року №71 "Про складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 році:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3,096,665	X	X	3,096,665	3,014,940	X	X	3,014,940	3,064,900	X	X	3,064,900
	УСЬОГО	3,096,665	0	0	3,096,665	3,014,940	0	0	3,014,940	3,064,900	0	0	3,064,900

6. Витрати/ надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2,195,360			2,195,360	2,086,880			2,086,880	2,157,630			2,157,630
2120	Нарахування на оплату праці	485,580			485,580	459,460			459,460	474,680			474,680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14,460			14,460	10,100			10,100	5,000			5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338,420			338,420	353,700			353,700	334,620			334,620

2271	Оплата теплостачання	27,500			27,500	50,600			50,600	48,000			48,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,500			3,500	4,200			4,200	3,600			3,600
2273	Оплата електроенергії	25,000			25,000	40,000			40,000	36,000			36,000
2800	Інші поточні видатки	6,845			6,845	10,000			10,000	5,370			5,370
	УСЬОГО	3,096,665			3,096,665	3,014,940			3,014,940	3,064,900			3,064,900

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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												

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 році:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Утримання апарату управління для здійснення покладених завдань та функцій у сфері державного архітектурно-будівельного контролю в місті Кропивницькому та смт Новому	3,096,665			3,096,665	3,014,940			3,014,940.00	3,064,900			3,064,900.00
	УСЬОГО	3,096,665			3,096,665	3,014,940			3,014,940	3,064,900			3,064,900

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2023 році:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1416	0	1416	1234	0	1234	617	0	617
2	Кількість перевірок об'єктів нагляду	од.	Журнал реєстрації перевірок	262	0	262	222	0	222	109		109
3	Кількість складених протоколів, приписів	од.	Журнал реєстрації кількості	267	0	267	195	0	195	79		79
4	Кількість дозвільних документів	од.	Журнал реєстрації дозвільних	1142	0	1142	1107	0	1107	550		550
	ефективності					0						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	157	0	157	137	0	137	69		69
2	Кількість перевірок об'єктів нагляду на одного працівника	од.	Розрахунок	29	0	29	25	0	25	12		12
3	Кількість складених протоколів, приписів на одного працівника	од.	Розрахунок	30	0	30	22	0	22	9		9
4	Кількість дозвільних документів на одного працівника	од.	Розрахунок	127	0	127	123	0	123	61		61
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	344074	0	344074	334993	0	334993	340544		340544

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
-----------------	------------------------	-------------------

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році

У 2022 році очікується не повне виконання планових показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Невиконання планового показника пояснюється призупиненням планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період військового стану в Україні (постанова КМУ від 13.03.2022 року № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану"). Кошторисних призначень по загальному фонду міського бюджету на 2022 рік в сумі 3014940,00 грн. вистачає здійснити в повній мірі розрахунки із виплати заробітної плати, комунальні послуги та розрахуватись за інші послуги на які взяті юридичні бюджетні зобов'язання. Очікується покращення виконання планових показників протягом 2023 року, у разі відновлення повноважень у сфері державного нагляду (контролю).

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 році:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 01.01.2022	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	2195420	2195360	0	0	0			2195360
2120	Нарахування на оплату праці	485580	485580	0	0	0			485580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14460	14460	0	0	0			14460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338420	338420	0	0	0			338420
2271	Оплата теплопостачання	27500	27500	0	0	0			27500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3500	3500	0	0	0			3500
2273	Оплата електроенергії	25000	25000	0	0	0			25000
2800	Інші поточні видатки	8880	6845	0	0	0			6845
	УСЬОГО	3098760	3096665	0	0	0			3096665

14.2. Дебіторська заборгованість у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2195420	2195360	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	485580	485580	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14460	14460	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	338420	338420	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	27500	27500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3500	3500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25000	25000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8880	6845	0	0	0		
	УСЬОГО	3,098,760	3,096,665	0	0	0		

14.3. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Відповідно до порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309 (зі змінами), взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснюватиметься у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

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

Заступник начальника управління-начальник відділу інспекційної роботи та дозвільних процедур

О.В.КОСТИУКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу організаційного та бухгалтерського забезпечення- головний бухгалтер

О.І.КЛЕНКО