

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Орган з питань містобудування та архітектури

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02498694

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02498694

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(6)(1)(7)(3)(5)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(5)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1152810000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Розвиток містобудівного кадастру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закони України "Про врегулювання містобудівної діяльності", "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; x005F_x000D
- наказ МФУ від 27.07.2011 р № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";_x005F_x000D_
- наказ МФУ від 20.09.2017 р.№ 793 "Про затвердження складання програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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	0	X	X	0	249 000	X	X	249 000	150 500	X	X	150 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	970 500	970 500	970 500	X	700 000	700 000	700 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	970 500	970 500	970 500	X	700 000	700 000	700 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	970 500	970 500	970 500	249 000	700 000	700 000	949 000	150 500	0	0	150 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	223 817	0	0	223 817	140 383	0	0	140 383
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	970 500	970 500	970 500	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	25 183	0	0	25 183	10 117	0	0	10 117
УСЬОГО		0	970 500	970 500	970 500	249 000	700 000	700 000	949 000	150 500	0	0	150 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(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					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Середні видатки за надані послуги з ведення та підтримки геоінформаційної системи	грн.	Розрахунок	0	0	0	124500	0	124500	75250	0	75250
Середня вартість робіт у поточному році на розробку містобудівного кадастру	грн.	Розрахунок	0	286,45	286,45	0	0	0	0	0	0
Середня вартість робіт на розробку однієї містобудівної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0
якості											
Рівень готовності містобудівного кадастру	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Рівень готовності містобудівної документації	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Рівень надання послуг оновлення геоінформаційної системи	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	
заграт										
	Витрати на ведення містобудівного кадастру	грн.	Договір	0	0	0	0	0	0	
	Витрати на виготовлення містобудівної документації	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	
	Витрати на оновлення та технічний супровід геоінформаційної системи містобудівного кадастру та завантаження геопросторових даних	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0	
продукту										
	Кількість оновлень комплексного програмного забезпечення геоінформаційної системи	од.	Технічне завдання	0	0	0	0	0	0	
	Загальна площа на якій здійснюється планування території	га.	Технічне завдання	0	0	0	0	0	0	
	Кількість містобудівної документації яку планується виготовити	од.	Технічне завдання	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
	Середні видатки за надані послуги з ведення та підтримки геоінформаційної системи	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	Середня вартість робіт у поточному році на розробку містобудівного кадастру	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	Середня вартість робіт на розробку однієї містобудівної документації	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
якості										
	Рівень готовності містобудівного кадастру	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	Рівень готовності містобудівної документації	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
	Рівень надання послуг оновлення геоінформаційної системи	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
1	Програма ведення містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури	Рішення КМР № 833 від 12.10.2021р.	0	970 500	970 500	249 000	0	249 000	0	150 500	150 500
2	Програма розроблення містобудівної документації	Рішення КМР № 834 від 12.10.2021р.	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	970 500	970 500	249 000	700 000	949 000	0	150 500	150 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
1	Програма ведення містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури	Рішення КМР № 833 від 12.10.2021р.	0	0	0	0	0	0
2	Програма розроблення містобудівної документації	Рішення КМР № 834 від 12.10.2021р.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

			2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 020 480	970 500	0	0	0	0	0	970 500
УСЬОГО		1 020 480	970 500	0	0	0	0	0	970 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 817	0	0	0	223 817	140 383	0	0	0	140 383
2800	Інші поточні видатки	25 183	0	0	0	25 183	10 117	0	0	0	10 117
УСЬОГО		249 000	0	0	0	249 000	150 500	0	0	0	150 500

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 020 480	970 500	0	0	0		

	УСЬОГО	1 020 480	970 500	0	0	0	
--	---------------	------------------	----------------	----------	----------	----------	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Видатки по загальному фонду у сумі 150500 тис.грн на 2023 рік забезпечені граничними показниками. Виділені кошти дадуть можливість повністю забезпечити виконання Програми "Ведення містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради на 2022 - 2024 роки". Виконання програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинного законодавства інформативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання територій міста.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Т.в.о начальника управління

(підпис)

Мартинова І.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Гавришко Н.В.
