

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

1. Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(4)

43909359

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(1)(4)(1)

43909359

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(4)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

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

1152800000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері благоустрою Новенького старостинського округу міста Кропивницького

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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.2010 р. № 2466-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ МФУ від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 р. № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами затвердженими рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року №50, 25.03.2021 року №170).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	2,470,225	X	X	2,470,225	1,948,985	X	X	1,948,985	1,985,000	X	X	1,985,000
	УСЬОГО	2,470,225	0	0	2,470,225	1,948,985	0	0	1,948,985	1,985,000	0	0	1,985,000

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2,017,700	X	X	2,017,700	2,050,100	X	X	2,050,100
	УСЬОГО	2,017,700	0	0	2,017,700	2,050,100	0	0	2,050,100

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

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

(грн)

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

1	Утримання відділу з питань інфраструктури Новенського старостинського округу Міської ради міста Кропивницького для виконання поставлених завдань та функцій.	2,470,225	0	0	2,470,225	1,948,985	0	0	1,948,985	1,985,000	0	0	1,985,000
	УСЬОГО	2,470,225	0	0	2,470,225	1,948,985	0	0	1,948,985	1,985,000	0	0	1,985,000

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання відділу з питань інфраструктури Новенського старостинського округу Міської ради міста Кропивницького для виконання поставлених завдань та функцій.	2,017,700	0	0	2017700	2,050,100	0	0	2050100
	УСЬОГО	2,017,700	0	0	2017700	2,050,100	0	0	2050100

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 (затверджено)			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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		21	0		10	0	7	0		
1	7	од.	штатний розпис	21	0	21	10	0	10	7	0	7
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.		2811	0		1150	0	1100	0		
2	7	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2811	0	2811	1150	0	1150	1100	0	1100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.		0	0		60	0	60	0		
3	7	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	60	0	60	60	0	60
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.		173	0		115	0	220	0		
4	7	шт.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	173	0	173	115	0	115	220	0	220
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.		0	0		6	0	12	0		
5	7	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	6	0	6	12	0	12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		0	0		206410	0	283572	0		
6	7	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	206410	0	206410	283572	0	283572

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	од.		7	0		7	0	
1	7	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.		1135	0		1130	0	

2	7	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1135	0	1135	1130	0	1130
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.		60	0		60	0	
3	7	шт.	журнал реєстрації	60	0	60	60	0	60
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.		231	0		235	0	
4	7	шт.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	231	0	231	235	0	235
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.		14	0		17	0	
5	7	шт.	журнал реєстрації	14	0	14	17	0	17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		288243	0		292851	0	
6	7	тис.грн.	розрахунок	288243	0	288243	292851	0	292851

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	0	0	703,193	0	803,391	0	945,133	0	963,488	0
посадовий оклад	0	0	469,965	0	505,933	0	609,442	0	622,025	0
надбавки	0	0	233,228	0	297,458	0	335,691	0	341,463	0
Премії	0	0	482,299	0	488,872	0	589,312	0	589,164	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	182,758	0	208,144	0	216,482	0	219,154	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	91,379	0	104,072	0	108,241	0	109,577	0
на соціально-побутові потреби	0	0	91,379	0	104,072	0	108,241	0	109,577	0
УСЬОГО	0	0	1,368,250	0	1,500,407	0	1,750,927	0	1,771,806	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 (план)				2022 рік		2023 рік		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	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	19	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	070 - Робітники	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	21	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
5	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)

№ 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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

УСЬОГО					0	0		0
--------	--	--	--	--	---	---	--	---

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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.

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

_____ (підпис)

Ірина ГЛУШАЄВА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Ганна ОЛІЙНИК
