

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

1. Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(4)	43909359	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(4)(1)	43909359	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(1)(4)(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 відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 у сфері благоустрою населеного пункту на території Новенького старостинського округу м.Кропивницького;

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 16.12.2021 р. № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 14.06.2022р. №309 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року №1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік» .

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	1,795,437	X	X	1,795,437	1,803,575	X	X	1,803,575	1,951,600	X	X	1,951,600
	УСЬОГО	1,795,437	0	0	1,795,437	1,803,575	0	0	1,803,575	1,951,600	0	0	1,951,600

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

Економічна 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1,096,002	0	0	1,096,002	1,121,753	0	0	1,121,753	1,121,753	0	0	1,121,753
2120	Нарахування на оплату праці	199,444	0	0	199,444	235,754	0	0	235,754	235,754	0	0	235,754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,092	0	0	71,092	100,000	0	0	100,000	149,042	0	0	149,042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,024	0	0	50,024	73,344	0	0	73,344	108,456	0	0	108,456
2271	Оплата тепlopостачання	340,094	0	0	340,094	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3,068	0	0	3,068	4,733	0	0	4,733	5,823	0	0	5,823
2273	Оплата електроенергії	34,934	0	0	34,934	262,508	0	0	262,508	325,600	0	0	325,600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	779	0	0	779	4,035	0	0	4,035	5,172	0	0	5,172
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	248	0	0	248	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,795,437	0	0	1,795,437	1,803,575	0	0	1,803,575	1,951,600	0	0	1,951,600

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
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
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання 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 та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 відділу з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Миської ради міста Кропивницького для виконання поставлених завдань та функцій.	1,795,437	0	0	1,795,437	1,803,575	0	0	1,803,575	1,951,600	0	0	1,951,600
	УСЬОГО	1,795,437	0	0	1,795,437	1,803,575	0	0	1,803,575	1,951,600	0	0	1,951,600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання відділу з питань інфраструктури Новенького старостинського округу Миської ради міста Кропивницького для виконання поставлених завдань та функцій.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		10	0	10	7	0	7	7	0	7
	7	од.	штатний розпис	10	0	10	7	0	7	7	0	7
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.		1150	0	1150	910	0	910	1150	0	1150
	7	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1150	0	1150	910	0	910	1150	0	1150
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	шт.		60	0	60	42	0	42	35	0	35
	7	шт.	журнал реєстрації	60	0	60	42	0	42	35	0	35
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		115	0	115	130	0	130	230	0	230
	7	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	115	0	115	130	0	130	230	0	230
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	шт.		6	0	6	6	0	6	7	0	7
	7	шт.	журнал реєстрації	6	0	6	6	0	6	7	0	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		194898	0	194898	257654	0	257654	278800	0	278800
	7	тис.грн.	розрахунок	194898	0	194898	257654	0	257654	278800	0	278800

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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.		0	0	0	0	0	0
	7	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.		0	0	0	0	0	0
	7	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів)	шт.		0	0	0	0	0	0
	7	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		0	0	0	0	0	0
	7	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, розпоряджень, наказів) на одного працівника	шт.		0	0	0	0	0	0
	7	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		0	0	0	0	0	0
	7	тис.грн.	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	584,171	0	605,500	0	654,288	0	0	0	0	0
посадовий оклад	413,415	0	415,500	0	435,072	0	0	0	0	0
надбавки	170,756	0	190,000	0	219,216	0	0	0	0	0
Премії	372,035	0	405,600	0	421,344	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	86,707	0	66,353	0	194,306	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	86,707	0	66,353	0	97,153	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	97,153	0	0	0	0	0
інші виплати	53,089	0	43,800	0	90,204	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1,096,002	0	1,121,253	0	1,360,142	0	0	0	0	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	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	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО							

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

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.

Начальник

(підпис)

Ірина ГЛУШАСВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Ганна ОЛІЙНИК
