

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. **Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради** 16 40203964 1550200000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво та управління у відповідній сфері

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
9 - Забезпечення реалізації державної та регіональної політики в сфері містобудування та землевпорядкування						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	5 744	3 000	1 045	0	0
кількість угод, наказів, витягів, протоколів, проєктів рішень тощо	од.	410	2 690	1 444	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами: (пр.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради	3 690 290	4 792 600	5 100 000	0	0	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 690 290	4 792 600	5 100 000	0	0	9
УСЬОГО				3 690 290	4 792 600	5 100 000	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами: (пр.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради	35 000	0	0	0	0	
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	35 000	0	0	0	0	9
УСЬОГО				35 000	0	0	0	0	

Начальник управління

Головний бухгалтер



Тетяна МОЛЮЦІД

Вікторія ПЕРЕВОЗНЮК

(підпис)

(підписи та прізвище)

(підпис)

(підписи та прізвище)

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

1.	Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16	40203964 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161	40203964 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
3.	1610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1550200000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України Бюджетний кодекс, проект Закону України " Про держаний бюджет на 2023 рік", Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 01.10.2010р. № 1147, постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання копторисів бюджетних установ", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	3 690 290	0	0	3 690 290	4 792 600	0	0	4 792 600	5 100 000	0	0	5 100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 690 290	35 000	35 000	3 725 290	4 792 600	0	0	4 792 600	5 100 000	0	0	5 100 000

структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	1 899 615	0	2 278 114	0	2 531 588	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	954 400	0	1 143 000	0	1 259 580	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	633 205	0	759 371	0	854 558	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	312 010	0	375 743	0	417 450	0	0	0	0	0
Премії	664 185	0	1 045 266	0	940 260	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	377 730	0	556 420	0	548 652	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	188 865	0	278 210	0	299 638	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 941 530	0	3 879 800	0	4 020 500	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	19,00	14,00	0,00	0,00	20,00	15,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	19,00	14,00	0,00	0,00	20,00	15,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	(грн.)									
			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	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	(грн.)					
			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	3 879 800	0	0	0	3 879 800	4 020 500	0	0	0	4 020 500
2120	Нарахування на оплату праці	827 800	0	0	0	827 800	884 500	0	0	0	884 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	140 000	0	0	0	140 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	0	40 000	50 000	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	4 792 600	0	0	0	4 792 600	5 100 000	0	0	0	5 100 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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 ліквідації заборгованості
2111	Заробітна плата	2 941 530	2 941 530	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	629 793	629 792	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 636	62 636	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 331	56 331	0	0	0		
	УСЬОГО	3 690 290	3 690 289	0	0	0		

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

Копиторські призначення на 2021 рік становили 3690290грн., видатки 3690289,09грн. Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. На 2022 рік видатки передбачені в сумі 4792600,00грн. Протягом року проводяться заходи для раціонального та економного витрачання бюджетних коштів. Станом на 01.01.2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості не очікуються.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Тетяна МОЛОДЦЬ
 Вікторія ПЕРЕВОЗНИК