

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

1. Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської області
 державної адміністрації (116) 35652729 (116) 35652729

2. Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури Кіровоградської області
 державної адміністрації (116) 35652729 (116) 35652729

3. (116) (17) (3) (4) (0) (7) (3) (4) (0) (0) (4) (4) (3) 1110000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Створення вигаданих житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд, робіт у галузі містобудування, ландшафтно-архітектурної реставрації пам'яток архітектури з містобудування. Створення на високому художньому рівні нових науково-обрунтованих символів сіл, селищ, міст, районів, областей та їх приналежності, провадження архівних пошуку історичної символіки краю. Створення вичерпного творів декоративно-прикладного мистецтва (вишивки, вишарпство, роботи в металі, склі, різьбленні дереві, каменю, художньо-декоративне оздоблення інтер'єру та екстер'єру будівель, паркова скульптура, оздоблення фонтанів, в'їзду населених пунктів та ін.)

2) завдання бюджетної програми:
 Матеріальне стимулювання збереження творчих об'єктів та їх ініціатив, спрямованих на розвиток архітектури, історичної, декоративно-прикладного мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 - Рішення Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2015 року №806 "Про затвердження Положення про область премії у галузі архітектури, історичної та ексципентної, декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Пауленка (зі змінами). (Проект програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області)

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

Код	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12 612	X	40 900	X	40 900	X	40 900	X	44 700	X
Усього	12 612	0	40 900	0	40 900	0	40 900	0	44 700	0

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

Код	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6
	48 400	X	51 900	X
Усього	48 400	0	51 900	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8
	48 400	X	48 400	X	51 900	X
Усього	48 400	0	48 400	0	51 900	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	Обсяг витрат на преміювання переможців обласного конкурсу	грн	Кошторис	12612	0	12612	40900	0	40900	44700	0	44700
1	Кількість затверджених номінацій	од.	Рішення Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2015 року № 806 (11 змінами)	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	Кількість лауреатів обласної премії	осіб	Рішення журі обласної премії Розпорядження голови Кіровоградської обласної ради	1	0	1	3	0	3	3	0	3
1	Розмір однієї премії	грн	Рішення Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2015 року № 806 (11 змінами)	12612	0	12612	13633	0	13633	14900	0	14900
1	Цітова вага виділених премій до кількості номінацій	відс.	Розрахунок	33	0	33	100	0	100	100	0	100

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ п/п	Показник	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
1	Обсяг витрат на преміювання переможців обласного конкурсу	грн	Кошторис	48400	0	48400	51900	0	51900
1	Кількість затверджених номінацій	од.	Рішення Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2015 року № 806 (11 змінами)	3	0	3	3	0	3
2	Кількість лауреатів обласної премії	осіб	Рішення журі обласної премії Розпорядження голови Кіровоградської обласної ради	3	0	3	3	0	3
1	Розмір однієї премії	грн	Рішення Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2015 року № 806 (11 змінами)	16133	0	16133	17300	0	17300
1	Цітова вага виділених премій до кількості номінацій	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 р		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			радіом (4+5)	спеціальний фонд (5)	радіом (4+5)	загальний фонд (7+8)	радіом (4+5)	загальний фонд (7+8)	радіом (4+5)	загальний фонд (7+8)	радіом (4+5)	загальний фонд (7+8)
1	Проект програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			12 612	0	12 612	40 900	0	40 900	44 700	0	44 700	0
	УСЬОГО		12 612	0	12 612	40 900	0	40 900	44 700	0	44 700	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд		загальний фонд			
			радіом (4+5)	спеціальний фонд (5)	радіом (4+5)	загальний фонд (7+8)		
1	Проект програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області	3	4	5	6	7	8	9
			48 400	0	48 400	51 900	0	51 900
	УСЬОГО		48 400	0	48 400	51 900	0	51 900

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
			радіом (4+5)	спеціальний фонд (5)	радіом (4+5)	загальний фонд (7+8)	радіом (4+5)	загальний фонд (7+8)	радіом (4+5)	загальний фонд (7+8)	радіом (4+5)	загальний фонд (7+8)
1	Строк реалізації об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (рік початку і завершення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			48 400	0	48 400	51 900	0	51 900	44 700	0	44 700	0
	УСЬОГО		48 400	0	48 400	51 900	0	51 900	44 700	0	44 700	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Матеріальне стимулювання і виконання творчих обов'язків та їх ініціатив, спрямованих на розвиток архітектури, геральдики і ексципентів, декоративно-прикладного мистецтва. Видатки з нагородження лауреатів премії у 2022-2024 роках плануються на виконання рішення Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2015 року №806 "Про затвердження Положення про обласну премію у галузі архітектури, геральдики та ексципентів і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Пауценка" (зі змінами).

14. Бюджетні обов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Каси видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Пога кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							звичайного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				омікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	омікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)			
		затвердження призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Каси видатки надання кредитів	піднімається погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	звичайного фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	звичайного фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
УСЬОГО														
						0			0			0		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Каси видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Сумарна дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Принципи 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. Цілями та об'єктами видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвідних висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та оцінці результатів у 2021 році.

Видатки спеціального фонду на 2021 рік не затверджувались, на 2022-2024 роки не прогнозуються.

Начальник управління

Куликів В В

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Степанюк В В

(підпис та прізвище)