

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40910906
(код за ЄДРПОУ)

2555900000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері державно-архітектурно-будівельного контролю на території міста

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		2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
		(звіт)	(звіт)				
Цілі державної політики №1							
Дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства будівельних норм, стандартів і правил у сфері містобудівної діяльності							
затрат							
обсяг видатків	грн.	3 218 059	3 706 566	3 829 892			
Кількість штатних одиниць (в тому числі чоловіків - 4)	од.	11	11	11			
Площа адміністративного приміщення	кв. м.	182,8	181,9				
продукту							
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	188	240	150			
Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	662	720	500			
Кількість проведених контрольних заходів (планових та позапланових)	од.	88	86	50			
Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	510	770	750			
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	1 231	810	1 000			
ефективності							
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	17	22	14			
Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	60	65	45			
Кількість проведених контрольних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	22	22	13			
Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	255	385	250			
Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	616	270	333			
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	292 551	336 961	348 172			
якості							
Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	відс.	100	100	100			
Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	відс.	100	100	100			
Відсоток вчасно проведених контрольних заходів (планових та позапланових)	відс.	100	100	100			
Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	відс.	100	100	100			
Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг	відс.	100	100	100			

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

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
1710160	0160	0111	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 218 059	3 706 566	3 829 892			1
			Усього	3 218 059	3 706 566	3 829 892			

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

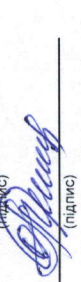
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
1710160	0160	0111	Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києв), селищах, селах, територіальних громадах						1
Усього									

Начальник управління



Людмила ШКУРІНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Оксана СОЛОВЕЙ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

40910906
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

171
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

40910906
(код за ЄДРПОУ)

3. 1710160 (код Програмої) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2555900000
(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері державного-архітектурно-будівельного контролю на території міста

2) завдання бюджетної програми

Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254 / 96) ;
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
- Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України 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"" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» зі змінами і доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 «Про внесення змін до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 "" Про особливості складання проєкту місцевих бюджетів на 2023 рік "" ;
- Розпорядження Чернігівського міського голови від 09.09.2022 № 92-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік».

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із місцевого фонду бюджету	3 218 059	X	X	3 218 059	7	8	9	10	11	12	X	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати на видати надходжень)	X			X	X	X	X	3 706 506	3 829 892	X	X	3 829 892
					X	X			X	X			

2271	Оплата теплопостачання											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки											
	УСЬОГО											

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста	3 218 059			3 218 059	3 706 566			3 706 566	3 829 892			3 829 892	
	УСЬОГО	3 218 059			3 218 059	3 706 566			3 706 566	3 829 892			3 829 892	

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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									

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	Джерело інформації	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	13		
	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста														
	затрат														
1	Обсяг видатків	грн.	3 218 059		3 218 059		3 706 566		3 706 566		3 829 892		3 829 892		
2	Кількість штатних одиниць (в тому числі чоловіків - 4)	од.	11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		11,000		
3	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	162,800		162,800		181,900		181,900		181,900		181,900		
	продукту														
1	Кількість опрацьованих звершень, заяв, скарг громадян	од.	188,000		188,000		240,000		240,000		150,000		150,000		
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень)	од.	662,000		662,000		720,000		720,000		500,000		500,000		
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	од.	88,000		88,000		86,000		86,000		50,000		50,000		
4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	од.	510,000		510,000		770,000		770,000		750,000		750,000		
5	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	1 231,000		1 231,000		810,000		810,000		1 000,000		1 000,000		
	ефективності														
1	Кількість опрацьованих звершень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	17,000		17,000		22,000		22,000		14,000		14,000		
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника	од.	60,000		60,000		65,000		65,000		45,000		45,000		
3	Кількість проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових) на одного працівника	од.	22,000		22,000		22,000		22,000		13,000		13,000		

(грн)

4	Кількість опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	розрахунок	од.	255,000	255,000	385,000	385,000	250,000	250,000
5	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	розрахунок	од.	616,000	616,000	270,000	270,000	333,000	333,000
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	розрахунок	грн.	292,551,000	292,551,000	336,961,000	336,961,000	348,172,000	348,172,000
1	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	внутрішній звіт	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток вчасно опрацьованої кореспонденції	внутрішній звіт	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Відсоток вчасно проведених контрольно-інспекційних заходів (планових та позапланових)	внутрішній звіт	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	Відсоток вчасно опрацьованих заяв (документів) щодо прийняття об'єктів в експлуатацію	внутрішній звіт	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	Відсоток вчасно наданих адміністративних послуг	внутрішній звіт	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз) разом (8+9)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Джерело інформації	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		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	1 017 720	4	1 042 590	5	1 075 530	7	8	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
послдовий оклад	830 758		835 200		835 200					
надбавки	186 962		207 390		240 330					
Премії	429 518		629 400		703 440					
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні шорочної відпустки	308 061		383 496		399 470					
на соціально-побутові потреби	158 309		191 748		199 735					
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	149 752		191 748		199 735					
надбавки	665 380		698 590		687 450					
УСЬОГО	2 420 879		2 754 076		2 865 890					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Посадові особи місцевого самоврядування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього штатних одиниць	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз) разом (10+11)	
			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	12	
		УСЬОГО										

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	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз) разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкту	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, %	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				

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

У 2021 році забезпечувалось виконання повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території міста за рахунок використання коштів загального фонду бюджету. Своєчасно здійснювалася виплата заробітної плати, сплата податків, оплата комунальних та інших послуг. Кредиторська заборгованість відсутня. Для виконання працівниками управління покладених на них обов'язків, своєчасно здійснювались витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління. Крім того, сплачувався судовий збір за подання апеляційних скарг на рішення суду про оскарження постанов та приписів. З 06.04.2021 року згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2021р. №303 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду" відновлено дію постанов Кабінету Міністрів України від 23.05.2011р. №553 "Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", якою регламентується порядок здійснення планових та позапланових перевірок. А тому, за 2021 рік вилісано тринадцять постанов по справі про адміністративне правопорушення на фізичних осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на суму 82450,00 грн. Також вилісано одну постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (контролю) і державного нагляду на суму 85644,00 грн. За 2021 рік до місцевого бюджету надійшло штрафів від фізичних осіб в сумі 51850,00 грн. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2022р. №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинені проведення планових і позапланових перевірок державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства сфери містобудівної діяльності. Отже, до початку дії вищезгаданої постанови у 2022 році вилісано три постанови по справі про адміністративне правопорушення на фізичних осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на суму 17850,00 грн та одну постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності на юридичних осіб в сумі 12750,00 грн, від юридичних осіб – 89316,00 грн. Також, згідно ПКМ від 13.04.2011р. №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" управління видає сертифікати у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. За видані сертифікати за 2021 рік до місцевого бюджету надійшло коштів в сумі 257029,60 грн, за десять місяців 2022 року – 91848,20 грн. Для подальшого здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності управління необхідні кошти, передбачені бюджетним запитом на 2023-2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видакти/ 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
2111	Заробітна плата	2 489 306	2 420 679						2 420 679
2120	Нарахування на оплату праці	547 647	532 716						532 716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 328	75 284						75 284
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 594	110 847						110 847
2250	Видакти на відрядження	1 000							
2271	Оплата теплопостачання	28 576	26 500						26 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 228	2 184						2 184
2273	Оплата електроенергії	24 506	24 046						24 046
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	881						881
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 570	1 570						1 570
2800	Інші поточні видакти	27 454	23 352						23 352
	УСЬОГО	3 312 409	3 218 059						3 218 059

2) 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	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2111	Заробітна плата	2 754 076	2 754 076	2 865 890	2 865 890	2 865 890		
2120	Нарахування на оплату праці	605 897	605 897	630 496	630 496	630 496		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 000	88 000	65 223	65 223	65 223		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 300	126 300	134 415	134 415	134 415		
2250	Видатки на відрядження	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
2271	Оплата теплостачання	37 820	37 820	37 820	37 820	37 820		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 810	2 810	3 764	3 764	3 764		
2273	Оплата електроенергії	35 278	35 278	51 832	51 832	51 832		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 185	1 185	1 952	1 952	1 952		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 200	54 200	37 500	37 500	37 500		
2800	Інші поточні видатки	3 706 566	3 706 566	3 829 892	3 829 892	3 829 892		
	УСЬОГО							

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

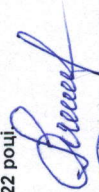
Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 489 306	2 420 679					
2120	Нарахування на оплату праці	547 647	532 716					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 328	75 284					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 594	110 847					
2250	Видатки на відрядження	1 000	1 000					
2271	Оплата теплостачання	28 576	26 500					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 228	2 184					
2273	Оплата електроенергії	24 506	24 046					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	881					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 570	1 570					
2800	Інші поточні видатки	27 454	23 352					
	УСЬОГО	3 312 409	3 218 059					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 управління

Головний бухгалтер


(Підпис)

Людмила ШКУРІНА

(прізвище та ініціали)


(Підпис)

Оксана СОЛОВЕЙ

(прізвище та ініціали)