

затрати за напрямом 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 855 046 | 0 | 0 | 855 046 | 786 400 | 0 | 0 | 786 400 | 835 943 | 0 | 0 | 835 943 |
| | УСЬОГО | 855 046 | 0 | 0 | 855 046 | 786 400 | 0 | 0 | 786 400 | 835 943 | 0 | 0 | 835 943 |

2) витрати за напрямом 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 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 (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис кошторис | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | обсяг витрат на утримання відділу | тис.грн. | кошторис | 855,046 | 0 | 855,046 | 786,4 | 0 | 786,4 | 835,943 | 0 | 835,943 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал вхідної кореспонденції | 210 | 0 | 210 | 213 | 0 | 213 | 216 | 0 | 216 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішній облік | 51 | 0 | 51 | 102 | 0 | 102 | 105 | 0 | 105 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 70 | 0 | 70 | 71 | 0 | 71 | 72 | 0 | 72 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 17 | 0 | 17 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 35 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 285,015 | 0 | 285,015 | 262,13 | 0 | 262,13 | 278,65 | 0 | 278,65 |

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. | штатний розпис кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг витрат на утримання відділу | тис.грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коди та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | разом (7+8) | | |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

У 2021 році відділ архітектури та містобудування був профінансований в повному обсязі відповідно до затвердженого плану. Внаслідок вжитих заходів по економічному і рациональному використанню бюджетних коштів було забезпечено виконання покладених на відділ функцій та завдань. У 2022 році виконання покладених на відділ завдань також здійснюються відповідно до заходів щодо економічного та рационального використання бюджетних коштів.

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 видатки/ 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 | 681 358 | 681 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 358 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 149 899 | 149 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 899 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 990 | 2 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 989 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 635 | 3 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 635 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 16 682 | 16 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 681 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |
| 855 046 | | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету | 2022 рік | | 2023 рік | | очікуваний обсяг взяття |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|
| | кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | можлива кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УСЬОГО | | | | | |
| 855 046 | | | | | |

| Класифікація кредиту бюджету | Ідентифікатор | затвержені призначення | в на початок поточного бюджетного періоду | | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (3-5) | | граничний обсяг | в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (8-10) |
|------------------------------|---|------------------------|---|----------|------------------|--------------------|----------------------------|----------|-----------------|---|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | 4 | 3 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 611 000 | 0 | 0 | 0 | 611 000 | 643 903 | 0 | 0 | 0 | 643 903 | 0 | 0 | 141 660 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 134 420 | 0 | 0 | 0 | 134 420 | 141 660 | 0 | 0 | 0 | 141 660 | 0 | 0 | 5 280 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 900 | 0 | 0 | 0 | 15 900 | 5 280 | 0 | 0 | 0 | 5 280 | 0 | 0 | 5 200 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 2 360 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 900 |
| 2250 | Видатки на вдрядження | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 37 700 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 37 700 | 0 | 0 | 0 | 37 700 | 0 | 0 | 400 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 835 943 |
| | УСЬОГО | 786 400 | 0 | 0 | 0 | 786 400 | 835 943 | 0 | 0 | 0 | 835 943 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 2 | | 681 358 | 681 358 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 149 899 | 149 899 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 990 | 2 989 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 635 | 3 635 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 16 682 | 16 681 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 855 048 | 855 046 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 855 048 | 855 046 | 0 | 0 | 0 | | |

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

У 2023 році на утримання відділу по КПКВ 1610160 за загальним фондом передбачено 835943,00 грн., що на 49543,00 грн

більше передбачених видатків 2022 року

Граничний обсяг асигнувань на 2023 рік дає можливість недопущення заборгованості в частині оплати праці посадових осіб за

умови оптимізації чисельності працівників відділу.

Також обґрунтована розрахункова потреба в коштах на оплату товарів та послуг на 2023 рік

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 відділу

Тетяна ЗОЛЮТА

(підпис)

(назви та прізвище)

головний спеціаліст-бухгалтер

Леся ТХІР