

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 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

16	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02498636 (код за ЄДРПОУ)
161	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02498636 (код за ЄДРПОУ)
25559000000	(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)

0160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
------	--	------	--

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки"; розпорядження підготовки бюджетних запитів". Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 № 10/ VIII-35 «Про провоз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки»; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	Надійшли в міський фонд бюджету.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Поворотна кредитів до бюджету:	4 010 048	X	X	4 010 048	4 816 951	X	X	4 816 951	3 731 349	X	X	5 431 349
	Поворотна кредитів до бюджету:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5 431 349

4 816 931

4 010 048

4 816 931

4 010 048

УСЬОГО

(грн)

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

Код	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	10
Накопичення із загальної фонду бюджету	5 278 605	X	X	5 278 605	5 279 923	X	5 279 923
Позичення кредитів для бюджету	X			X			
УСЬОГО	5 278 605			5 278 605	5 279 923		5 279 923

(грн)

## 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 (затверджено)			2022 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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заробітна плата	3 045 335			3 045 335	3 624 999			3 624 999	3 880 782			3 880 782
Нарахування на оплату праці	653 570			653 570	797 500			797 500	853 772			853 772
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000			65 000	63 700			63 700	68 000			68 000
Оплата послуг (крім комунальних)	157 251			157 251	182 970			182 970	187 502			187 502
Оплата на відрядження	810			810	5 800			5 800	2 000			2 000
Відатки на відрядження	56 443			56 443	83 121			83 121	4 391			4 391
Оплата теплопостачання	2 766			2 766	43 058			43 058	68 280			68 280
Оплата водопостачання та водовідведення	24 608			24 608	5 302			5 302	237 100			237 100
Оплата електроенергії	4 263			4 263	7 000			7 000	5 431 349			5 431 349
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2			2	4 816 931			4 816 931				
Інші постійні витрати	4 010 048			4 010 048								
УСЬОГО	4 010 048			4 010 048	4 816 931			4 816 931	7 000			7 000

(грн)

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	4 010 048			4 010 048	4 816 931			4 816 931	7 000			7 000

## 3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	10
Заробітна плата	3 881 000			3 881 000	4 075 000		4 075 000
Нарахування на оплату праці	853 820			853 820	896 500		896 500
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000			40 000	65 000		65 000
Оплата послуг (крім комунальних)	61 585			61 585	86 323		86 323
Відатки на відрядження	2 000			2 000	2 100		2 100
Оплата теплопостачання	123 000			123 000	130 000		130 000
УСЬОГО	4 010 048			4 010 048	4 816 931		4 816 931

(грн)

2272	Оплата водопоставления та водовідведення	4 400	4 400	5 000	5 000				
2273	Оплата електроенергії	69 000	69 000	73 000	73 000				73 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 700	6 700	7 000	7 000				7 000
2800	Інші поточні видатки	237 100	237 100	240 000	240 000				240 000
	УСЬОГО	5 278 605	5 278 605	5 579 923	5 579 923				5 579 923

(грн)

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО								

(грн)

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР	4 010 048	4 010 048	4 010 048	4 010 048	4 816 931	4 816 931	4 816 931	4 816 931	5 431 349	5 431 349	5 431 349	5 431 349
	УСЬОГО	4 010 048	4 010 048	4 010 048	4 010 048	4 816 931	4 816 931	4 816 931	4 816 931	5 431 349	5 431 349	5 431 349	5 431 349

(грн)

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 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 діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР	5 278 605	5 278 605	5 278 605	5 278 605	5 579 923	5 579 923	5 579 923	5 579 923
	УСЬОГО	5 278 605	5 278 605	5 278 605	5 278 605	5 579 923	5 579 923	5 579 923	5 579 923

4

(грн)

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	
1	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР												
	затрат		штатний розпис	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1	кількість штатних одиниць од.	од.	штатний розпис	5 000	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2	в тому числі чол. од.	од.	штатний розпис	4 010 048 000	4 010 048 000	4 010 048 000	4 816 931 000	4 816 931 000	4 816 931 000	5 431 349 000	5 431 349 000	5 431 349 000	5 431 349 000
3	видавки на утримання установ (кошторисні видатки)	грн.	звіт	374 700	374 700	374 700	374 700	374 700	374 700	374 700	374 700	374 700	374 700
4	площа адміністративного приміщення	кв. м.	Договір оренди	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1	Кількість отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації протоколи	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000
2	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Журнал реєстрації	42 000	42 000	42 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3	Кількість громадян, прийнятих на особистих приййомах голівни архітектором	од.	Журнал реєстрації	20 000	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
4	Кількість перевірок	од.	Журнал реєстрації	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
5	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	70 000	70 000	70 000	72 000	72 000	72 000	75 000	75 000	75 000	75 000
6	Кількість підготовлених проектів рішень ЧМР, ВК ЧМР	од.	Журнал реєстрації	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

1	Кількість операційних звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	235,000	247,000	265,000	265,000	8,000	8,000	319,491,000
2	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,000	8,000	8,000	8,000	283,348,000	283,348,000	100,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	235,885,000	283,348,000	319,491,000	319,491,000	100,000	100,000	100,000
1	Якості	відс.	внутрішній облік	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсотокчасноопрацьованих звернень, скарг, заяв громадян у загальній кількості отриманих просядань	відс.	внутрішній облік							
2	Відсоток прийнятих проєктів рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішній облік							

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення діяльності управління архітектури та містобудування ЧМР	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	од.	штатний розпис	17	17	17	17	17	17
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3	в тому числі: од. од.	грн.	звіт	5,278,605,000	5,278,605,000	5,278,605,000	5,579,923,000	5,579,923,000	5,579,923,000
4	видатки на утримання установ (кошторисні видатки)	ев. м.	Договір оренди	374,700	374,700	374,700	374,700	374,700	374,700
1	продукту	од.	Журнал ресторації	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
2	Кількість отриманих та опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	протоколи	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
3	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Журнал ресторації	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
4	Кількість громадян, прийнятих на особистих приййомах	од.	Журнал ресторації	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
5	Кількість головних архітектором	од.	Журнал ресторації	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
6	Кількість перевірок	од.	Журнал ресторації	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
1	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал ресторації	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
2	ефективності	од.	розрахунок	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3	Кількість операційних звернень, заяв, скарг громадян на одного працівника	од.	розрахунок	310,506,000	310,506,000	310,506,000	328,230,000	328,230,000	328,230,000
4	Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	відс.	внутрішній облік	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Якості	відс.	внутрішній облік						
1	Відсотокчасноопрацьованих звернень, скарг, заяв громадян у загальній кількості отриманих просядань	відс.	внутрішній облік						
2	Відсоток прийнятих проєктів рішень у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішній облік						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік		2022рік (проєкт)		2023рік (прогноз)		2024рік (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:	1,986,700	1,687,163	1,687,163	1,716,336	1,716,336	1,716,336	1,716,336	1,716,336	1,739,500	1,739,500
посадовий оклад	1,048,300	1,048,300	1,048,300	1,257,600	1,257,600	1,257,600	1,257,600	1,257,600	1,257,600	1,257,600
набавки	348,400	439,563	439,563	458,736	458,736	458,954	458,954	458,954	481,900	481,900
Премії	218,700	326,620	326,620	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	590,000	590,000
Матеріальна допомога, у тому числі:	489,200	502,886	502,886	539,426	539,426	539,426	539,426	539,426	295,000	295,000
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	259,800	229,400	229,400	269,713	269,713	269,713	269,713	269,713	295,000	295,000
на соціально-побутові потреби	940,735	1,098,330	1,098,330	1,105,020	1,105,020	1,105,020	1,105,020	1,105,020	1,189,500	1,189,500
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	940,735	1,098,330	1,098,330	1,105,020	1,105,020	1,105,020	1,105,020	1,105,020	1,199,500	1,199,500
набавки	3,045,335	3,624,999	3,624,999	3,880,782	3,880,782	3,880,782	3,880,782	3,880,782	4,075,000	4,075,000
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік											
		загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті										
1	Посадові особи місцевого самоврядування	3	17,00	5	17,00	7	17,00	9	17,00	11	17,00	12	17,00	13	17,00	14	17,00	15	17,00	16	17,00
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	17,00	X	17,00	X	17,00	X	17,00	X	17,00	X	17,00	X	17,00	X	17,00	X	17,00	X	17,00

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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО										

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

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

№з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 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	12	13
		УСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Забезпечено виконання всіх результативних показників по ефективному управлінню органами місцевого самоврядування у сфері архітектури та містобудування у місті Чернігові, заробітна плата працівникам виплачується вчасно і в повному обсязі відповідно до затверджених бюджетних призначень, розрахунки за комунальні та інші платежі здійснюються вчасно і в повному обсязі, про що свідчить відсутність кредиторської заборгованості по управлінню. Дебторська заборгованість складається в результаті прибирання періодичних видань на наступний рік. Затверджені кошторис загального фонду у 2020 р., 2021 р., а також планові показники на 2022 - 2024 роки дають змогу ефективно і в повному обсязі виконувати функції управління, покладені на нього Положенням та іншими нормативно - правовими документами.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів / код 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	3 461 774	3 045 335						3 045 335
2120	Нарахування на оплату праці	761 590	653 570						653 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	65 000						65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 120	157 251						157 251
2250	Видатки на відраження	5 800	810						810
2271	Оплата тепlopостачання	75 815	56 443						56 443
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 766	2 766						2 766
2273	Оплата електроенергії	26 042	24 608						24 608
2275	Оплата інших енергopослiв та інших комунальних послуг	4 263	4 263						4 263
2800	Інші поточні видатки	3 000	2						2
	Усього	4 574 170	4 010 048						4 010 048

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		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 фонду		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 624 999		3 624 999		3 624 999	3 880 782				3 880 782
2120	Нарахування на оплату праці	797 500		797 500		797 500	853 772				853 772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 700		63 700		63 700	68 000				68 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 970		182 970		182 970	187 502				187 502
2250	Видатки на відраження	5 800		5 800		5 800	2 600				2 600
2271	Оплата тепlopостачання	83 121		83 121		83 121	122 913				122 913
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 481		3 481		3 481	4 391				4 391
2273	Оплата електроенергії	43 058		43 058		43 058	68 280				68 280
2275	Оплата інших енергopослiв та інших комунальних послуг	5 302		5 302		5 302	6 609				6 609
2800	Інші поточні видатки	7 000		7 000		7 000	237 100				237 100
	Усього	4 816 931		4 816 931		4 816 931	5 431 349				5 431 349

3) Дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затвержено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)				
										2021 рік		2022 рік	
										затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	3 461 774	3 045 335										
2120	Нарахування на оплату праці	761 590	653 570										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	65 000	4 911									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 120	157 251										
2250	Видатки на відраження	5 800	810										
2271	Оплата тепlopостачання	75 815	56 443										
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 766	2 766										
2273	Оплата електроенергії	26 042	24 608										
2275	Оплата інших енергopослiв та інших комунальних послуг	4 263	4 263										

2800	Інші поточні видатки	3 000	2	4 010 048	4 911
	Усього	4 574 170			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році кошторисні призначення по спеціальному фонду відсутні. На 2022 рік, 2023 - 2024 роки не планується надходжень та видатків спеціального фонду.

Начальник управління - головний архітектор міста  
 (підпис)  
 Сергій КАЛУЖНИЙ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер  
 (підпис)  
 Марина АГАФОШИНА (прізвище та ініціали)