

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

**1. Орган з питань містобудування та архітектури**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(1)(6)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02498694**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління містобудування та архітектури**

(найменування відповідального виконавця)

**(1)(6)(1)**

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

**02498694**

(код за ЄДРПОУ)

**3. (1)(6)(1)(0)(1)(6)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(1)(6)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(1)(1)(1)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**11528000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Вирішення питань впорядкування та оновлення громадського простору території міста Кропивницького.

**2) завдання бюджетної програми;**

Реалізація державної політики у сфері містобудування; Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури; Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території; Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України ст. 144Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оплату праці", Закон України "Про врегулювання містобудівної діяльності", Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління", Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 "про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

| Код      | Найменування                                                                         | 2019 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2021 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 бюджету                                              | 4 044 017        | X                | X                            | 4 044 017        | 4 332 700              | X                | X                            | 4 332 700        | 4 332 200         | X                | X                            | 4 332 200        |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X                | 1 326 927        | 0                            | 1 326 927        | X                      | 1 500 000        | 0                            | 1 500 000        | X                 | 1 583 165        | 0                            | 1 583 165        |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X                | 1 326 927        | 0                            | 1 326 927        | X                      | 1 500 000        | 0                            | 1 500 000        | X                 | 1 583 165        | 0                            | 1 583 165        |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                        | <b>4 044 017</b> | <b>1 326 927</b> | <b>0</b>                     | <b>5 370 943</b> | <b>4 332 700</b>       | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>                     | <b>5 832 700</b> | <b>4 332 200</b>  | <b>1 583 165</b> | <b>0</b>                     | <b>5 915 365</b> |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування                            | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                         | 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          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 4 600 796          | X                | X                            | 4 600 796   | 4 844 638          | X                | X                            | 4 844 638   |

|          |                                                                                      |                  |                  |          |                  |                  |                  |          |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X                | 1 681 305        | 0        | 1 681 305        | X                | 1 770 414        | 0        | 1 770 414        |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X                | 1 681 305        | 0        | 1 681 305        | X                | 1 770 414        | 0        | 1 770 414        |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                        | <b>4 600 796</b> | <b>1 681 305</b> | <b>0</b> | <b>6 282 101</b> | <b>4 844 638</b> | <b>1 770 414</b> | <b>0</b> | <b>6 615 052</b> |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2019 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2021 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               |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 2 652 196        | 940 717          | 0                            | 3 592 914        | 2 965 300              | 1 027 358        | 0                            | 3 992 658        | 3 319 358         | 1 108 250        | 0                            | 4 427 608        |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 538 473          | 215 288          | 0                            | 753 761          | 652 400                | 226 019          | 0                            | 878 419          | 667 826           | 243 815          | 0                            | 911 641          |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 56 743           | 39 781           | 0                            | 96 524           | 27 000                 | 57 427           | 0                            | 84 427           | 25 878            | 58 000           | 0                            | 83 878           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 674 669          | 44 705           | 0                            | 719 374          | 572 300                | 86 697           | 0                            | 658 997          | 217 738           | 86 000           | 0                            | 303 738          |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 3 835            | 660              | 0                            | 4 495            | 2 000                  | 0                | 0                            | 2 000            | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 66 900           | 0                | 0                            | 66 900           | 62 500                 | 0                | 0                            | 62 500           | 50 500            | 0                | 0                            | 50 500           |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 5 200            | 0                | 0                            | 5 200            | 5 200                  | 2 600            | 0                            | 7 800            | 6 900             | 2 600            | 0                            | 9 500            |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 46 000           | 0                | 0                            | 46 000           | 46 000                 | 2 500            | 0                            | 48 500           | 44 000            | 2 500            | 0                            | 46 500           |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                      | 1 400            | 0                            | 1 400            | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 0                | 30 976           | 0                            | 30 976           | 0                      | 81 499           | 0                            | 81 499           | 0                 | 82 000           | 0                            | 82 000           |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                | 54 800           | 0                            | 54 800           | 0                      | 14 500           | 0                            | 14 500           | 0                 | 0                | 0                            | 0                |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>4 044 017</b> | <b>1 326 927</b> | <b>0</b>                     | <b>5 370 943</b> | <b>4 332 700</b>       | <b>1 500 000</b> | <b>0</b>                     | <b>5 832 700</b> | <b>4 332 200</b>  | <b>1 583 165</b> | <b>0</b>                     | <b>5 915 365</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 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            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                                                | 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          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 3 525 158          | 1 176 962        | 0                            | 4 702 120   | 3 711 992          | 1 239 340        | 0                            | 4 951 332   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 709 231            | 258 916          | 0                            | 968 147     | 746 820            | 272 638          | 0                            | 1 019 459   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 28 674             | 61 596           | 0                            | 90 270      | 30 194             | 64 861           | 0                            | 95 054      |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 216 984            | 91 332           | 0                            | 308 316     | 228 484            | 96 173           | 0                            | 324 656     |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 66 375             | 0                | 0                            | 66 375      | 69 893             | 0                | 0                            | 69 893      |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 5 522              | 2 761            | 0                            | 8 284       | 5 815              | 2 908            | 0                            | 8 723       |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 48 852             | 2 655            | 0                            | 51 507      | 51 441             | 2 796            | 0                            | 54 237      |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 0                  | 87 084           | 0                            | 87 084      | 0                  | 91 699           | 0                            | 91 699      |

|      |                                                               |           |           |   |           |           |           |   |           |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         |
|      | УСЬОГО                                                        | 4 600 796 | 1 681 305 | 0 | 6 282 102 | 4 844 639 | 1 770 414 | 0 | 6 615 053 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | 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       |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 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            |
| 1     | Затрати на діяльність управління      | 4 044 017       | 1 326 927        | 0                            | 5 370 943   | 4 332 700              | 1 500 000        | 0                            | 5 832 700   | 4 332 200         | 1 583 165        | 0                            | 5 915 365     |
|       | УСЬОГО                                | 4 044 017       | 1 326 927        | 0                            | 5 370 943   | 4 332 700              | 1 500 000        | 0                            | 5 832 700   | 4 332 200         | 1 583 165        | 0                            | 5 915 365     |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|       | 2                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Затрати на діяльність управління      | 4 600 796          | 1 681 305        | 0                            | 6282101,7   | 4 844 639          | 1770414,78       | 0                            | 6615053,39  |
|       | УСЬОГО                                | 4 600 796          | 1 681 305        | 0                            | 6282101,7   | 4 844 639          | 1770414,78       | 0                            | 6615053,39  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                 | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено) |                  |             | 2021 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            |
|       | затрат                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                    |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                | од.            | штатний розпис                                                                     | 17              | 7                | 24          | 17                     | 7                | 24          | 17                | 7                | 24            |
|       | продукту                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                    |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                                                                        | од.            | Журнал вхідної документації                                                        | 2928            | 966              | 3894        | 3210                   | 1322             | 4532        | 3210              | 1322             | 4532          |
|       | Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини | од.            | журнал реєстрації будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС | 2215            | 0                | 2215        | 1984                   | 817              | 2801        | 1984              | 817              | 2801          |

|  |                                                                                                                                                                                                         |      |            |           |           |          |           |           |           |           |           |           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | ефективності                                                                                                                                                                                            |      |            |           |           | 0        |           |           | 0         |           |           | 0         |
|  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                                                                                  | од.  | розрахунок | 172       | 138       | 310      | 188       | 188       | 376       | 188       | 188       | 376       |
|  | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                                                             | грн. | розрахунок | 237883,34 | 189560,96 | 427444,3 | 254864,71 | 214285,71 | 469150,42 | 254835,29 | 226166,43 | 481001,72 |
|  | Кількість виданих будівельних паспортів,містобудівних умов,паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки,присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятники культурної спадщини на 1 працівника | од.  | Розрахунок | 130       | 0         | 130      | 117       | 117       | 234       | 85        | 85        | 170       |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                 | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 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                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                    |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                                               | од.            | штатний розпис                                                                     | 17                 | 7                | 24          | 0                  | 0                | 0           |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                    |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                                                                                       | од.            | Журнал вхідної документації                                                        | 3230               | 1330             | 4560        | 3230               | 1330             | 4560        |
|       | Кількість виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки, присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятки культурної спадщини                | од.            | журнал ресстрації будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів привязки ТС | 2040               | 840              | 2880        | 2040               | 840              | 2880        |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                    |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                                                                                  | од.            | розрахунок                                                                         | 190                | 190              | 380         | 190                | 190              | 380         |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                                                             | грн.           | розрахунок                                                                         | 270635,06          | 240186,43        | 510821,49   | 284978,76          | 252916,29        | 537895,05   |
|       | Кількість виданих будівельних паспортів,містобудівних умов,паспортів привязки ТС, висновків на земельні ділянки,присвоєння поштових адрес та приписів на пам'ятники культурної спадщини на 1 працівника | од.            | Розрахунок                                                                         | 120                | 120              | 240         | 120                | 120              | 240         |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                              | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                           | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|                                           | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Індексація                                | 8 034           | 3 640            | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Матеріальна допомога                      | 274 854         | 129 962          | 469 013                | 145 426          | 255 335           | 85 250           | 271 166            | 90 536           | 285 538            | 95 334           |
| Премії                                    | 967 513         | 295 186          | 849 984                | 314 251          | 1 078 128         | 323 640          | 1 144 972          | 343 706          | 1 205 655          | 361 922          |
| стимулюючі доплати та надбавки            | 469 214         | 156 079          | 352 743                | 109 797          | 449 055           | 139 920          | 476 896            | 148 595          | 502 172            | 156 471          |
| у т.ч. за тарифами та посадовими окладами | 900 036         | 355 851          | 1 044 224              | 381 871          | 1 213 200         | 466 200          | 1 288 418          | 495 104          | 1 356 705          | 521 345          |
| обов'язкові виплати                       | 937 267         | 355 851          | 1 293 561              | 457 883          | 1 536 840         | 559 440          | 1 632 124          | 594 125          | 1 718 627          | 625 614          |
| УСЬОГО                                    | 2 656 882       | 940 717          | 2 965 300              | 1 027 358        | 3 319 358         | 1 108 250        | 3 525 158          | 1 176 962        | 3 711 992          | 1 239 341        |

|                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2019 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2020 рік (план) |                  |                  |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 523 - Працівники органів місцевого самоврядування                                 | 0               | 0                | 7                | 7                | 0               | 0                | 7                | 7                | 0              | 7                | 0              | 7                | 0              | 7                |
| 2     | 526 - Посадові особи органів місцевого самоврядування                             | 17              | 17               | 0                | 0                | 17              | 16               | 0                | 0                | 17             | 0                | 17             | 0                | 17             | 0                |
| 3     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     | <b>17</b>       | <b>17</b>        | <b>7</b>         | <b>7</b>         | <b>17</b>       | <b>16</b>        | <b>7</b>         | <b>7</b>         | <b>17</b>      | <b>7</b>         | <b>17</b>      | <b>7</b>         | <b>17</b>      | <b>7</b>         |
| 4     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено) |                  |             | 2021 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            |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                 |                  | <b>0</b>    |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 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           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта | 2019 рік (звіт)                    |                                                                       | 2020 рік (затверджено)             |                                                                       | 2021 рік (проект)                  |                                                                       | 2022 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | 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                                                                    |
| <b>УСЬОГО</b>                                                        |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Видатки доведені на утримання управління у 2019 році дозволили недопустити кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року.Аналізуючи видатки доведені у 2020 році на утримання управління можна зробити висновок : видатки на оплату праці протягом 2020 року зхдійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами); кошторисні призначення на оплату комунальних порслуг беруться відповідно до потреби.Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року неочікується. Доведених коштів по загальному фонду міського бюджету на 2021 рік у сумі 4332200 грн вистачає на оплату обов'язкових виплат в розмірі 1536840 грн., стимулюючі доплати, надбавки та щомісячна премія у розмірі 1527183 грн., матеріальна допомога на оздоровлення у сумі 255335 грн.Доведених коштів вистачає на оплату комунальних послуг.Доведених коштів частково не вистачає на утримання приміщень у сумі 417735 грн. та на ремонт приміщення каб 325 у сумі 98745,42 грн. При здійсненні розрахунку індикативних прогностичних показників було враховано мактороказники, визначені постановою Кабінету міністрів України від 29.07.2020 року № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", а саме: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року 107,3% у 2021 році, 106,2% у 2022 році та 105,3% у 2023 році.

14. Бюджетні зобов’язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| (грн)                                                                                 |                                             |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 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                             | 2 652 224                      | 2 652 196                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 2 652 196                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 568 488                        | 538 473                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 538 473                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 56 743                         | 56 743                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 56 743                      |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 674 671                        | 674 669                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 674 669                     |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 6 235                          | 3 835                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 3 835                       |
| 2271                                                                                  | Оплата тепlopостачання                      | 66 900                         | 66 900                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 66 900                      |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 5 200                          | 5 200                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 5 200                       |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 46 000                         | 46 000                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 46 000                      |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 4 076 461                      | 4 044 017                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 4 044 017                   |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

| (грн)                                                                                 |                                             |                         |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      |                 |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2020 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2021 рік        |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|                                                                                       |                                             | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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                             | 2 965 300               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 2 965 300                                            | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 652 400                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 652 400                                              | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27 000                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 27 000                                               | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 572 300                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 572 300                                              | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 2 000                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 2 000                                                | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2271                                                                                  | Оплата тепlopостачання                      | 62 500                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 62 500                                               | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 5 200                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 5 200                                                | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 46 000                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 46 000                                               | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 4 332 700               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 4 332 700                                            | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 2 652 224                      | 2 652 196                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 568 488                        | 538 473                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 56 743                         | 56 743                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 674 671                        | 674 669                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 6 235                          | 3 835                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2271                                                                                  | Оплата тепlopостачання                      | 66 900                         | 66 900                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 5 200                          | 5 200                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 46 000                         | 46 000                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                               | <b>4 076 461</b>               | <b>4 044 017</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                           |                                   |                                            |

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

Граничні видатки управлінню на 2021 рік доведені у сумі 4332200 грн. Для забезпечення діяльності управління на 2021 рік та недопущення кредиторської заборгованості необхідні кошти у сумі 4853780 грн. Необхідно додатково 516480 грн 42 коп . Кошти необхідні для проведення поточного ремонту каб 325 у сумі 98745 грн.42 коп. та утримання орендованого приміщення у сумі 417735 грн.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Т.в.о начальника управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мартінова І.В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Гавришко Н.В.

\_\_\_\_\_