





| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                   | 2021 рік (віт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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     | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 2 265 609      | 0                | 0                            | 2 265 609   | 2 530 100              | 0                | 0                            | 2 530 100   | 2 925 150         | 64 300           | 64 300                       | 2 989 450     |
|       | УСЬОГО                                                                                                                  | 2 265 609      | 0                | 0                            | 2 265 609   | 2 530 100              | 0                | 0                            | 2 530 100   | 2 925 150         | 64 300           | 64 300                       | 2 989 450     |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                   | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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          |
| 1     | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 2 701 650          | 20 000           | 20 000                       | 2 721 650   | 2 701 650          | 20 000           | 20 000                       | 2 721 650   |
|       | УСЬОГО                                                                                                                  | 2 701 650          | 20 000           | 20 000                       | 2 721 650   | 2 701 650          | 20 000           | 20 000                       | 2 721 650   |

8. Регіональний показник бюджетної програми:

1) регіональний показник бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (віт) |                  |             | 2022 рік (затверджено) |                  |             | 2023 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                                                                 |                |                    |                |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість платних одиниць продукту                                     | од.            | планний розпис     | 12             | 0                | 12          | 12                     | 0                | 12          | 12                | 0                | 12            |
|       | кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг                      | од.            | книга реєстрації   | 1431           | 0                | 1431        | 1000                   | 0                | 1000        | 1450              | 0                | 1450          |
|       | ефективності                                                           |                |                    |                |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | виш.прішній облік  | 1431           | 0                | 1431        | 1000                   | 0                | 1000        | 1450              | 0                | 1450          |
|       | якості                                                                 |                |                    |                |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | частка власно задоволених листів, звершень, заяв в загальній кількості | відс.          | розрахунок         | 100            | 0                | 100         | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |

2) регіональний показник бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) |                  |             |  | 2025 рік (прогноз) |                  |             |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--|--------------------|------------------|-------------|--|
|       |                                                                          |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |  |
| 1     | 2                                                                        | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           |  | 8                  | 9                | 10          |  |
|       | заграти                                                                  |                |                    |                    |                  |             |  |                    |                  |             |  |
|       | кількість штатних одиниць                                                | од.            | штатний розпис     | 12                 | 0                | 12          |  | 12                 | 0                | 12          |  |
|       | продукту                                                                 |                |                    |                    |                  |             |  |                    |                  |             |  |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                        | од.            | книга реєстрації   | 1450               | 0                | 1450        |  | 1450               | 0                | 1450        |  |
|       | ефективності                                                             |                |                    |                    |                  |             |  |                    |                  |             |  |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника   | од.            | внутрішній облік   | 1450               | 0                | 1450        |  | 1450               | 0                | 1450        |  |
|       | якості                                                                   |                |                    |                    |                  |             |  |                    |                  |             |  |
|       | частка відносно задоволення листів, звернень, заяв в загальній кількості | відс.          | розрахунок         | 100                | 0                | 100         |  | 100                | 0                | 100         |  |

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2021 рік (звіт)                    |   |                  |   | 2022 рік (затверджено) |   |                  |   | 2023 рік (проект) |    |                  |    | 2024 рік (прогноз) |    |                  |    | 2025 рік (прогноз) |    |                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|------------------|---|------------------------|---|------------------|---|-------------------|----|------------------|----|--------------------|----|------------------|----|--------------------|----|------------------|----|
|                                                                                                        | загальний фонд                     |   | спеціальний фонд |   | загальний фонд         |   | спеціальний фонд |   | загальний фонд    |    | спеціальний фонд |    | загальний фонд     |    | спеціальний фонд |    | загальний фонд     |    | спеціальний фонд |    |
|                                                                                                        | 2                                  | 3 | 4                | 5 | 6                      | 7 | 8                | 9 | 10                | 11 | 12               | 13 | 14                 | 15 | 16               | 17 | 18                 | 19 | 20               | 21 |
| 1                                                                                                      | Обов'язкові виплати, у тому числі: |   |                  |   | 0                      |   |                  |   | 1 335 080         |    |                  |    | 0                  |    |                  |    | 1 328 467          |    |                  |    |
|                                                                                                        | посадові оклади                    |   |                  |   | 706 100                |   |                  |   | 773 487           |    |                  |    | 0                  |    |                  |    | 773 487            |    |                  |    |
|                                                                                                        | доплати                            |   |                  |   | 491 937                |   |                  |   | 0                 |    |                  |    | 0                  |    |                  |    | 554 980            |    |                  |    |
|                                                                                                        | Премії                             |   |                  |   | 154 950                |   |                  |   | 0                 |    |                  |    | 0                  |    |                  |    | 174 756            |    |                  |    |
|                                                                                                        | Інші виплати                       |   |                  |   | 382 513                |   |                  |   | 324 000           |    |                  |    | 0                  |    |                  |    | 0                  |    |                  |    |
|                                                                                                        | УСЬОГО                             |   |                  |   | 1 735 500              |   |                  |   | 2 180 900         |    |                  |    | 0                  |    |                  |    | 1 997 700          |    |                  |    |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                                  |   |                  |   | X                      |   |                  |   | X                 |    |                  |    | X                  |    |                  |    | X                  |    |                  |    |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2021 рік (звіт) |                    |                  |                    | 2022 рік (план) |                    |                  |                    | 2023 рік       |                    |                  |                    | 2024 рік       |                    |                  |                    | 2025 рік       |                    |                  |                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                    | спеціальний фонд |                    | загальний фонд  |                    | спеціальний фонд |                    | загальний фонд |                    | спеціальний фонд |                    | загальний фонд |                    | спеціальний фонд |                    | загальний фонд |                    | спеціальний фонд |                    |
|       |                                                                                   | загальний фонд  | фактич. по зайняті | загальний фонд   | фактич. по зайняті | загальний фонд  | фактич. по зайняті | загальний фонд   | фактич. по зайняті | загальний фонд | фактич. по зайняті | загальний фонд   | фактич. по зайняті | загальний фонд | фактич. по зайняті | загальний фонд   | фактич. по зайняті | загальний фонд | фактич. по зайняті | загальний фонд   | фактич. по зайняті |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                  | 5                | 6                  | 7               | 8                  | 9                | 10                 | 11             | 12                 | 13               | 14                 | 15             | 16                 | 17               | 18                 | 19             | 20                 | 21               | 22                 |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   | 4               | 4                  | 0                | 0                  | 4               | 4                  | 0                | 0                  | 4              | 4                  | 0                | 4                  | 0              | 4                  | 0                | 4                  | 0              | 4                  | 0                | 4                  |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 7               | 6                  | 0                | 0                  | 7               | 6                  | 0                | 0                  | 7              | 6                  | 0                | 7                  | 0              | 7                  | 0                | 7                  | 0              | 7                  | 0                | 7                  |
| 3     | 060 - Інші працівники                                                             | 1               | 0                  | 0                | 0                  | 1               | 0                  | 0                | 0                  | 1              | 0                  | 0                | 1                  | 0              | 1                  | 0                | 1                  | 0              | 1                  | 0                | 1                  |
| 4     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 12              | 10                 | 0                | 0                  | 12              | 10                 | 0                | 0                  | 12             | 10                 | 0                | 12                 | 0              | 12                 | 0                | 12                 | 0              | 12                 | 0                | 12                 |
| 5     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                  | X                | X                  | X               | X                  | X                | X                  | X              | X                  | X                | X                  | X              | X                  | X                | X                  | X              | X                  | X                | X                  |

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Код за яким документом затверджено | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |                                            |                                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                          | 3                                  | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                 | 9                |
|       | УСЬОГО                                     |                                    |                 |                  | 0                      |                  |                   | 0                |

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

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

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

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

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

Відповідно до затвердження на оплату праці - 380144,84 грн., предмети матеріали, обслуговування та інші послуги - 28687,00 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 14186,05 грн., видатки на відрядження 1440,0 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 97041,12 грн.

Отримані результати в 2022 році на виробничу плату - 1880000,00 грн., та нарахування на всі 415000,00 грн., на використання товарів та послуг та інші видатки склали - 69800,00 грн., комунальні послуги - 134700,00 грн. окремі заходи по реалізації державних, регіональних програм не внесених до заходів розвитку 76000,00 грн., інші поточні видатки - 23000,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік                |                                                                     |                                                                                     |                                                        | 2023 рік        |                                                                                     |                                                                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | отриманий обсяг зобов'язань 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 |                    |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     |                                                                                     |                                                        |                 |                                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                      | 7               | 8                                                                                   | 9                                                                  | 10                 |
| УСЬОГО                                                                                |              |                         |                                                                     |                                                                                     |                                                        | 0               |                                                                                     |                                                                    | 0                  |

3) дебіторська заборгованість, у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Опитувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2            | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| УСЬОГО                                                                        |              |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань, у 2023 році.

Суми видатків на зарплатну плату у 2023 році дозволить забезпечити Управління містобудування та архітектури обов'язковими виплатами (посадовим окладом, надбавкою за ранг державного службовця, надбавкою за вислугу років та матеріальною допомогою до відпустки. (При визначенні граничного обсягу виплат на оплату праці враховано прогноз зростання з 1 січня 2023 року розмір мінімальної зарплатної плати 6700,0 грн. На оплату праці та нарахування перебіваються кошти в сумі: 2611600,00 грн. З них посадовий оклад на місяць 780123,00 грн., надбавка за ранг - 44400,00 грн, за вислугу років - 124335,00 грн, надбавка - 375706,56 грн, доплата до жін. Зарплати 9477,00 грн, доплата за дитин. Засоби - 1062,36, фонд преміювання - 273000,00 грн, додаткове навантаження в правленні закупівлі - 31200,00 грн, Премія до професійного свята - (посадовий оклад 63010,26) \* 2 = 130000,00 грн, мат. допомога на оздоровлення - 125821,66 грн, мат. допомога на вирішення соц. побутових питань - 125821,66 грн, Індексація (10 чол. \* 10000,00 грн \* 12 місяців - 120000,00 грн Компенсаційні виплати - 40000,00 грн Нархування на ф.з 2180900,00 грн \* 22% = 479800,00 грн + (нарахування на мінімальну зарплатну плату 6700,00 грн - 22% до посадового окладу прибіральників) - 13100,00 грн = всього 22% - 492900,00 грн

На придбання матеріалів заплановано 42940,00 грн, що становить 100% до потреби.

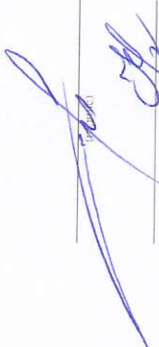
На оплату послуг з м.м. комунікацій заплановано 43480,00 грн, що становить 100% до потреби.

На окремі заходи до реалізації державних регіональних програм, не віднесених до доходів розвитку (КДКЗБ 2282) планується проведення навчання по порядку ведення містобудівного кадастру, проведення навчання по змінам до Закону «Про публічні закупівлі» 8800,00 грн становить 100% до потреби.

15. Підстави та обґрунтування витратки спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконань використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та опитуванні результатів у 2022 році.

Не забезпеченість комп'ютерного технічного устаткування ефективного управління.

Керівник установи

  
Тетелько В. М.

(підписати та притиснути)

Керівник фінансової служби

Корочай Л. Д.