

Код	Найменування	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	2 677 710	X	X	2 677 710	2 811 600	X	X	2 811 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	39 960	39 960	39 960	X	41 950	41 950	41 950
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	39 960	39 960	39 960	X	41 950	41 950	41 950
	УСЬОГО	2 677 710	39 960	39 960	2 717 670	2 811 600	41 950	41 950	2 853 560

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 871 320	0	0	1 871 320
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	411 690	0	0	411 690
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	30 931	0	0	30 931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	201 419	0	0	201 419
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	4 220	0	0	4 220
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	0	0	1 670
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	16 680	0	0	16 680
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	480
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	4 540	0	0	4 540
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 950	37 950	37 950
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 542 950	37 950	37 950	2 580 900

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 970 500	0	0	1 970 500	2 069 025	0	0	2 069 025
2120	Нарахування на оплату праці	433 510	0	0	433 510	455 185	0	0	455 185
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 570	0	0	32 570	34 200	0	0	34 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 090	0	0	212 090	222 700	0	0	222 700
2271	Оплата теплопостачання	4 440	0	0	4 440	4 660	0	0	4 660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 760	0	0	1 760	1 850	0	0	1 850
2273	Оплата електроенергії	17 560	0	0	17 560	18 440	0	0	18 440
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	500	520	0	0	520
2800	Інші поточні видатки	4 780	0	0	4 780	5 020	0	0	5 020

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	39 960	39 960	39 960	0	41 950	41 950	41 950
	УСЬОГО	2 677 710	39 960	39 960	2 717 670	2 811 600	41 950	41 950	2 853 550

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на відділ Державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Вараської міської ради	0	0	0	0	1 160 690	117 500	117 500	1 278 190	2 542 950	37 950	37 950	2 580 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 160 690	117 500	117 500	1 278 190	2 542 950	37 950	37 950	2 580 900

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на відділ Державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Вараської міської ради	2 677 710	39 960	39 960	2 717 670	2 811 600	41 950	41 950	2 853 550
	УСЬОГО	2 677 710	39 960	39 960	2 717 670	2 811 600	41 950	41 950	2 853 550

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	60	0	60
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів	0	0	0	0	0	0	60	0	60

Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг/загальна кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг*100)	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	742 599	0	781 960	0	821 050	0
посадовий оклад	0	0	0	0	424 536	0	447 040	0	469 390	0
надбавки	0	0	0	0	318 063	0	334 920	0	351 660	0
Премії	0	0	0	0	849 072	0	894 070	0	938 770	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	266 665	0	280 790	0	294 820	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	132 825	0	139 860	0	146 850	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	133 840	0	140 930	0	147 970	0
Інші виплати	0	0	0	0	12 984	0	13 670	0	14 350	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 871 320	0	1 970 490	0	2 068 990	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×		×				×			×

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×	×			×	×			×		×		×	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО				0			0				0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Відсутні дані для аналізу за 2020 рік та 2021 рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний 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				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата		0	0	0	0	1 871 320	0	0	0	0	1 871 320	
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0	0	411 690	0	0	0	0	411 690	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0	0	30 931	0	0	0	0	30 931	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0	0	201 419	0	0	0	0	201 419	
2271	Оплата теплопостачання		0	0	0	0	4 220	0	0	0	0	4 220	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0	0	0	0	1 670	0	0	0	0	1 670	
2273	Оплата електроенергії		0	0	0	0	16 680	0	0	0	0	16 680	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	0	4 540	0	0	0	0	4 540	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	37 950	0	0	37 950
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	2 580 900	0	0	2 580 900

3) дебіторська заборгованість, у 2020 - 2021 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань, у 2022 році.

Бюджетне зобов'язання здійснюється лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Управління бюджетними коштами здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

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

На 2022 рік заплановано видатки по спеціальному фонду на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а саме: персонального комп'ютера для одного спеціаліста та фотоапарат для фіксації для перевірки стану об'єктів будівництва.

Начальник відділу

Ігор МІЧУДА

(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст

Людмила ШКІНДЕР