

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

|    |                                                                                  |                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 17   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                         | 40950336    | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради | (найменування відповідального виконавця)                       | 171  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                      | 40950336    | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1710160                                                                          | 0160                                                           | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 23576000000 | (код бюджету)   |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечує реалізацію державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері: архітектурно-будівельного контролю та нагляду , виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності; надання, отримання; реєстрації документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмову у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію; приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти; подає Держархбудінспекції інформацію необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівельних об'єктів; здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності щодо об'єктів, розташованих у межах м. Черкаси

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності на території м. Черкаси

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Бюджетний кодекс України, Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Постанова КМ України від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", ЗУ "Про судовий збір", ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності", Постанова КМ України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Наказ МФУ від 13.03.1998 №59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", Рішення черкаської міської ради від 25.10.2016 № 2-1159 "Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради", інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:



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

| Код | Найменування                            | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (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 | 5 620 748       | 0                | 0                            | 5 620 748   | 5 978 261              | 0                | 0                            | 5 978 261   | 7 536 689         | 0                | 0                            | 7 536 689     |
|     | УСЬОГО                                  | 5 620 748       | 0                | 0                            | 5 620 748   | 5 978 261              | 0                | 0                            | 5 978 261   | 7 536 689         | 0                | 0                            | 7 536 689     |

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

| Код | 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          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 7 550 165          | 0                | 0                            | 7 550 165   | 7 563 553          | 0                | 0                            | 7 563 553   |
|     | УСЬОГО:                                 | 7 550 165          | 0                | 0                            | 7 550 165   | 7 563 553          | 0                | 0                            | 7 563 553   |

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                             | 4 468 053       | 0                | 0                            | 4 468 053   | 4 713 959              | 0                | 0                            | 4 713 959   | 5 969 194         | 0                | 0                            | 5 969 194     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 974 115         | 0                | 0                            | 974 115     | 1 024 875              | 0                | 0                            | 1 024 875   | 1 313 223         | 0                | 0                            | 1 313 223     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 118 808         | 0                | 0                            | 118 808     | 28 760                 | 0                | 0                            | 28 760      | 24 006            | 0                | 0                            | 24 006        |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 45 539          | 0                | 0                            | 45 539      | 13 572                 | 0                | 0                            | 13 572      | 38 476            | 0                | 0                            | 38 476        |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 1 680           | 0                | 0                            | 1 680       | 4 200                  | 0                | 0                            | 4 200       | 24 780            | 0                | 0                            | 24 780        |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                        | 12 553          | 0                | 0                            | 12 553      | 192 895                | 0                | 0                            | 192 895     | 167 010           | 0                | 0                            | 167 010       |
|                                               | УСЬОГО                                      | 5 620 748       | 0                | 0                            | 5 620 748   | 5 978 261              | 0                | 0                            | 5 978 261   | 7 536 689         | 0                | 0                            | 7 536 689     |



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       |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             |                  |                  |                              |               |

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                             | 5 969 194         | 0                | 0                            | 5 969 194   | 5 969 194         | 0                | 0                            | 5 969 194   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 1 313 223         | 0                | 0                            | 1 313 223   | 1 313 223         | 0                | 0                            | 1 313 223   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 24 006            | 0                | 0                            | 24 006      | 24 006            | 0                | 0                            | 24 006      |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 38 476            | 0                | 0                            | 38 476      | 38 476            | 0                | 0                            | 38 476      |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 24 780            | 0                | 0                            | 24 780      | 24 780            | 0                | 0                            | 24 780      |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                        | 180 486           | 0                | 0                            | 180 486     | 193 874           | 0                | 0                            | 193 874     |
|                                               | ВСЬОГО                                      | 7 550 165         | 0                | 0                            | 7 550 165   | 7 563 553         | 0                | 0                            | 7 563 553   |

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       |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:



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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                        | 2020 рік(звіт) |                  |                              | 2021 рік(затверджено) |                |                  |                              | 2022 рік(проект) |                |                  |                              | Разом (11+12) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                              | 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 |               |
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3              | 4                | 5                            | 6                     | 7              | 8                | 9                            | 10               | 11             | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду | 5 620 748      | 0                | 0                            | 5 620 748             | 5 978 261      | 0                | 0                            | 5 978 261        | 7 536 689      | 0                | 0                            | 7 536 689     |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                       | 5 620 748      | 0                | 0                            | 5 620 748             | 5 978 261      | 0                | 0                            | 5 978 261        | 7 536 689      | 0                | 0                            | 7 536 689     |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                        | 2023 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік(прогноз) |                  |                              |           | Разом (7+8) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------|
|       |                                                                                                                                              | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |           |             |
| 1     | 2                                                                                                                                            | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10        |             |
| 1     | Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду | 7 550 165         | 0                | 0                            | 7 550 165   | 7 563 553         | 0                | 0                            | 7 563 553 |             |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                       | 7 550 165         | 0                | 0                            | 7 550 165   | 7 563 553         | 0                | 0                            | 7 563 553 |             |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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     | 15,00          | 0,00             | 15,00       | 15,00                 | 0,00             | 15,00       | 15,00            | 0,00             | 15,00         |
|       | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію                                                                               | од.            | Штатний розпис     | 13,00          | 0,00             | 13,00       | 15,00                 | 0,00             | 15,00       | 15,00            | 0,00             | 15,00         |
|       | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок)                                 | од.            | Штатний розпис     | 6,00           | 0,00             | 6,00        | 6,00                  | 0,00             | 6,00        | 6,00             | 0,00             | 6,00          |
|       | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для опрацювання декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів | од.            | Штатний розпис     | 2,00           | 0,00             | 2,00        | 2,00                  | 0,00             | 2,00        | 2,00             | 0,00             | 2,00          |
|       | Кількість фахівців, які беруть участь у                                                                                             | од.            | Штатний розпис     | 2,00           | 0,00             | 2,00        | 2,00                  | 0,00             | 2,00        | 2,00             | 0,00             | 2,00          |



| 1 | 2                                                                                                                   | 3        | 4                     | 5       | 6    | 7       | 8       | 9    | 10      | 11      | 12   | 13      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|
|   | судових засіданнях                                                                                                  |          |                       |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
|   | Продукту                                                                                                            |          |                       |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
|   | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.                                                        | од.      | Аналітична інформація | 1298,00 | 0,00 | 1298,00 | 1090,00 | 0,00 | 1090,00 | 1090,00 | 0,00 | 1090,00 |
|   | Кількість декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів.                                            | од.      | Аналітична інформація | 1173,00 | 0,00 | 1173,00 | 950,00  | 0,00 | 950,00  | 950,00  | 0,00 | 950,00  |
|   | Кількість контрольних заходів (перевірок)                                                                           | од.      | Аналітична інформація | 212,00  | 0,00 | 212,00  | 220,00  | 0,00 | 220,00  | 220,00  | 0,00 | 220,00  |
|   | Кількість судових засідань у яких взято участь                                                                      | од.      | Аналітична інформація | 98,00   | 0,00 | 98,00   | 168,00  | 0,00 | 168,00  | 168,00  | 0,00 | 168,00  |
|   | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг.                                                        | од.      | Аналітична інформація | 1298,00 | 0,00 | 1298,00 | 1090,00 | 0,00 | 1090,00 | 1090,00 | 0,00 | 1090,00 |
|   | Ефективності                                                                                                        |          |                       |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
|   | Кількість судових засідань у яких взято участь на одного фахівця                                                    | од.      | Розрахунок            | 49,00   | 0,00 | 49,00   | 84,00   | 0,00 | 84,00   | 84,00   | 0,00 | 84,00   |
|   | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                    | од.      | Розрахунок            | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 72,00   | 0,00 | 72,00   | 72,00   | 0,00 | 72,00   |
|   | Кількість опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника.          | од.      | Розрахунок            | 587,00  | 0,00 | 587,00  | 475,00  | 0,00 | 475,00  | 475,00  | 0,00 | 475,00  |
|   | Кількість контрольних заходів (перевірок) на 1 виконавця                                                            | од.      | Розрахунок            | 35,00   | 0,00 | 35,00   | 36,00   | 0,00 | 36,00   | 36,00   | 0,00 | 36,00   |
|   | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                         | тис.грн. | Розрахунок            | 432,37  | 0,00 | 432,37  | 398,55  | 0,00 | 398,55  | 502,45  | 0,00 | 502,45  |
|   | Якості                                                                                                              |          |                       |         |      |         |         |      |         |         |      |         |
|   | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості                           | відс.    | Розрахунок            | 96,00   | 0,00 | 96,00   | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
|   | Відсоток вчасно опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів у їх загальній кількості | відс.    | Розрахунок            | 123,00  | 0,00 | 123,00  | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
|   | Кількість накладених штрафів від виявлених правопорушень                                                            | відс.    | Розрахунок            | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
|   | Відсоток сплачених штрафів від накладених постановами                                                               | відс.    | Розрахунок            | 80,00   | 0,00 | 80,00   | 80,00   | 0,00 | 80,00   | 100,00  | 0,00 | 100,00  |

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

| N з/п | Показники                                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) |                  |               | 2024 рік(прогноз) |                  |               |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
|       |                                                                                                                        |                |                    | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | разом (8 + 9) |
| 1     | 2                                                                                                                      | 3              | 4                  | 5                 | 6                | 7             | 8                 | 9                | 10            |               |
|       | Затрат                                                                                                                 |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |               |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                              |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |               |
|       | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію                                                                  | од.            | Штатний розпис     | 15,00             | 0,00             | 15,00         | 15,00             | 0,00             | 15,00         | 15,00         |
|       | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для виконання контрольних заходів (перевірок)                    | од.            | Штатний розпис     | 15,00             | 0,00             | 15,00         | 15,00             | 0,00             | 15,00         | 15,00         |
|       | Кількість фахівців, які мають спеціальну кваліфікацію для опрацювання декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, | од.            | Штатний розпис     | 6,00              | 0,00             | 6,00          | 6,00              | 0,00             | 6,00          | 6,00          |
|       |                                                                                                                        | од.            | Штатний розпис     | 2,00              | 0,00             | 2,00          | 2,00              | 0,00             | 2,00          | 2,00          |



| 1 | 2                                                                                                                   | 3        | 4                     | 5       | 6    | 7       | 8       | 9    | 10      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|------|---------|---------|------|---------|
|   | сертифікатів                                                                                                        |          |                       |         |      |         |         |      |         |
|   | Кількість факхівців, які беруть участь у судових засіданнях                                                         | од.      | Щатний розпис         | 2,00    | 0,00 | 2,00    | 2,00    | 0,00 | 2,00    |
|   | Продукту                                                                                                            |          |                       |         |      |         |         |      |         |
|   | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.                                                        | од.      | Аналітична інформація | 1090,00 | 0,00 | 1090,00 | 1090,00 | 0,00 | 1090,00 |
|   | Кількість декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів.                                            | од.      | Аналітична інформація | 950,00  | 0,00 | 950,00  | 950,00  | 0,00 | 950,00  |
|   | Кількість контрольних заходів (перевірок)                                                                           | од.      | Аналітична інформація | 220,00  | 0,00 | 220,00  | 220,00  | 0,00 | 220,00  |
|   | Кількість судових засідань у яких взято участь                                                                      | од.      | Аналітична інформація | 168,00  | 0,00 | 168,00  | 168,00  | 0,00 | 168,00  |
|   | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг.                                                        | од.      | Аналітична інформація | 1090,00 | 0,00 | 1090,00 | 1090,00 | 0,00 | 1090,00 |
|   | Ефективності                                                                                                        |          |                       |         |      |         |         |      |         |
|   | Кількість судових засідань у яких взято участь на одного факхівця                                                   | од.      | Розрахунок            | 84,00   | 0,00 | 84,00   | 84,00   | 0,00 | 84,00   |
|   | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                    | од.      | Розрахунок            | 72,00   | 0,00 | 72,00   | 72,00   | 0,00 | 72,00   |
|   | Кількість опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів на одного працівника.          | од.      | Розрахунок            | 475,00  | 0,00 | 475,00  | 475,00  | 0,00 | 475,00  |
|   | Кількість контрольних заходів (перевірок) на 1 виконавця                                                            | од.      | Розрахунок            | 36,00   | 0,00 | 36,00   | 36,00   | 0,00 | 36,00   |
|   | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                         | тис.грн. | Розрахунок            | 503,35  | 0,00 | 503,35  | 504,24  | 0,00 | 504,24  |
|   | Якості                                                                                                              |          |                       |         |      |         |         |      |         |
|   | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості                          | відс.    | Розрахунок            | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
|   | Відсоток вчасно опрацьованих декларацій, повідомлень, заяв про внесення змін, сертифікатів у їх загальній кількості | відс.    | Розрахунок            | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
|   | Кількість накладених штрафів від виявлених правопорушень                                                            | відс.    | Розрахунок            | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
|   | Відсоток сплачених штрафів від накладених постановами                                                               | відс.    | Розрахунок            | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00  | 0,00 | 100,00  |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

|                        | Найменування | (грн.)          |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                        |              | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|                        |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
|                        | 1            | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати    |              | 1 079 684       | 0                | 1 390 888              | 0                | 1 407 988         | 0                | 1 407 988          | 0                | 1 407 988          | 0                |
| У т.ч. посадовий оклад |              | 857 844         | 0                | 1 095 912              | 0                | 1 105 512         | 0                | 1 105 512          | 0                | 1 105 512          | 0                |
| У т.ч. надбавки        |              | 163 540         | 0                | 212 776                | 0                | 217 426           | 0                | 217 426            | 0                | 217 426            | 0                |



| 1                                                                 | 2         | 3 | 4         | 5 | 6         | 7 | 8         | 9 | 10        | 11 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|----|
| Премії                                                            | 1 789 592 | 0 | 1 772 747 | 0 | 2 784 576 | 0 | 2 784 576 | 0 | 2 784 576 | 0  |
| Матеріальна допомога                                              | 586 165   | 0 | 682 762   | 0 | 841 250   | 0 | 841 250   | 0 | 841 250   | 0  |
| У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки             | 311 148   | 0 | 341 381   | 0 | 420 625   | 0 | 420 625   | 0 | 420 625   | 0  |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 750 141   | 0 | 714 911   | 0 | 935 380   | 0 | 935 380   | 0 | 935 380   | 0  |
| Інші виплати                                                      | 262 471   | 0 | 152 651   | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0         | 0  |
| УСЬОГО                                                            | 4 468 053 | 0 | 4 713 959 | 0 | 5 969 194 | 0 | 5 969 194 | 0 | 5 969 194 | 0  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 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 |
|       |                       | 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     | Керівники             | 5,00            | 5,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00                   | 5,00             | 0,00             | 0,00             | 5,00           | 0,00             | 5,00           | 0,00             | 5,00           | 0,00             |
| 2     | Спеціалісти           | 9,00            | 7,00             | 0,00             | 0,00             | 9,00                   | 8,00             | 0,00             | 0,00             | 9,00           | 0,00             | 9,00           | 0,00             | 9,00           | 0,00             |
| 3     | Службовці             | 1,00            | 1,00             | 0,00             | 0,00             | 1,00                   | 1,00             | 0,00             | 0,00             | 1,00           | 0,00             | 1,00           | 0,00             | 1,00           | 0,00             |
|       | УСЬОГО                | 15,00           | 13,00            | 0,00             | 0,00             | 15,00                  | 14,00            | 0,00             | 0,00             | 15,00          | 0,00             | 15,00          | 0,00             | 15,00          | 0,00             |

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

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

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



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

| Найменування об'єкта<br>відповідно до проектно-<br>кошторисної документації | Строк<br>реалізації<br>об'єкта (рік<br>початку і<br>завершення) | Загальна<br>вартість<br>об'єкта | 2020 рік (звіт)                             |                                                                                         | 2021 рік (заверджено)                       |                                                                                         | 2022 рік (проект)                           |                                                                                         | 2023 рік (прогноз)                          |                                                                                         | 2024 рік (прогноз)                          |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                 |                                 | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетного<br>періоду, % |
| 1                                                                           | 2                                                               | 3                               | 4                                           | 5                                                                                       | 6                                           | 7                                                                                       | 8                                           | 9                                                                                       | 10                                          | 11                                                                                      | 12                                          | 13                                                                                      |

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

У 2020 році по загальному фонду профінансовано видатків на суму 5620748,13 грн. та освоєно в повному обсязі. Протягом 2021 року взяті зобов'язання на виконання повноважень лише в межах кошторисних призначень. За рахунок цих коштів було забезпечено виконання покладах на управління державного архітектурно-будівельного контролю повноважень своєчасно та ефективно. У 2021 році обсяг бюджетних призначень по загальному фонду становить 5955261,00 грн., при виділенні коштів у повному обсязі планується їх повне використання та забезпечення результативних показників управління.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Кредиторська<br>заборгованість<br>на кінець<br>минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання<br>(4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                            |                                             |                                      |                                            |                                                                                   |                                                                                  |                                                   | загального<br>фонду                                          | спеціального<br>фонду |                                   |
| 1                                                                                                          | 2                                           | 3                                    | 4                                          | 5                                                                                 | 6                                                                                | 7                                                 | 8                                                            | 9                     | 10                                |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                             | 4 842 952                            | 4 468 053                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 4 468 053                         |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                 | 1 065 457                            | 974 115                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 974 115                           |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 120 030                              | 118 808                                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 118 808                           |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)            | 45 539                               | 45 539                                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 45 539                            |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                      | 1 680                                | 1 680                                      | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 1 680                             |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                        | 30 814                               | 12 553                                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 12 553                            |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                      | 6 106 472                            | 5 620 748                                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                            | 0                     | 5 620 748                         |



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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету, | Найменування                                | 2021 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   | 2022 рік                                  |                                                                                      |                                                                            |                       |           | оцікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                             | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | оцікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг<br>зобов'язань<br>(4-5-6) | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>періоду (4-5-6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                       |           |                                                                    |
|                                                                                                             |                                             |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |                                                                   |                                           |                                                                                      | загального<br>фонду                                                        | спеціального<br>фонду |           |                                                                    |
|                                                                                                             |                                             |                            |                                                                                    |                                                                            |                       |                                                                   |                                           |                                                                                      |                                                                            |                       |           |                                                                    |
| 1                                                                                                           | 2                                           | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                     | 7                                                                 | 8                                         | 9                                                                                    | 10                                                                         | 11                    | 12        |                                                                    |
| 2111                                                                                                        | Заробітна плата                             | 4 713 959                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 4 713 959                                                         | 5 969 194                                 | 0                                                                                    | 0                                                                          | 0                     | 5 969 194 |                                                                    |
| 2120                                                                                                        | Нарахування на оплату праці                 | 1 024 875                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 1 024 875                                                         | 1 313 223                                 | 0                                                                                    | 0                                                                          | 0                     | 1 313 223 |                                                                    |
| 2210                                                                                                        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28 760                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 28 760                                                            | 24 006                                    | 0                                                                                    | 0                                                                          | 0                     | 24 006    |                                                                    |
| 2240                                                                                                        | Оплата послуг (крім комунальних)            | 13 572                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 13 572                                                            | 38 476                                    | 0                                                                                    | 0                                                                          | 0                     | 38 476    |                                                                    |
| 2250                                                                                                        | Видатки на відрядження                      | 4 200                      | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 4 200                                                             | 24 780                                    | 0                                                                                    | 0                                                                          | 0                     | 24 780    |                                                                    |
| 2800                                                                                                        | Інші поточні видатки                        | 192 895                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 192 895                                                           | 167 010                                   | 0                                                                                    | 0                                                                          | 0                     | 167 010   |                                                                    |
|                                                                                                             | УСЬОГО                                      | 5 978 261                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                     | 5 978 261                                                         | 7 536 689                                 | 0                                                                                    | 0                                                                          | 0                     | 7 536 689 |                                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки /<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>ліквідації заборгованості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                             |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
|                                                                                                            |                                             |                                   |                                      |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                |
| 1                                                                                                          | 2                                           | 3                                 | 4                                    | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                              |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                             | 4 842 952                         | 4 468 053                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                 | 1 065 457                         | 974 115                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 120 030                           | 118 808                              | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)            | 45 539                            | 45 539                               | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                      | 1 680                             | 1 680                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
| 2800                                                                                                       | Інші поточні видатки                        | 30 814                            | 12 553                               | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |
|                                                                                                            | УСЬОГО                                      | 6 106 472                         | 5 620 748                            | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році



внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Потреба у видатках спеціального фонду по головному розпоряднику коштів КПКВК 1710160 на 2022-2024 роки відсутня.

Начальник управління

Р.І. Глазена

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Ю.В. Лещенко

(підпис)

(прізвище та ініціали)