ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент надання адміністративних послуг — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(3)(4) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
43399834 — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради — (найменування відповідального виконавця)
(3)(4)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
43399834 — (код за ЄДРПОУ)

3.
(3)(4)(1)(0)(1)(6)(0) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(6)(0) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(1)(1) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1152800000 — (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері надання адміністративних послуг

2) завдання бюджетної програми;
Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у місті Кропивницькому

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456 зі змінами;
- Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування" зі змінами;
- Закон України від 07 червня 2001 року №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами;
- Рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року №1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	19 288 674	X	X	19 288 674	23 817 300	X	X	23 817 300	23 903 100	X	X	23 903 100
	УСЬОГО	**19 288 674**	**0**	**0**	**19 288 674**	**23 817 300**	**0**	**0**	**23 817 300**	**23 903 100**	**0**	**0**	**23 903 100**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				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
2111	Заробітна плата	11 057 582	0	0	11 057 582	12 987 800	0	0	12 987 800	13 435 279	0	0	13 435 279
2120	Нарахування на оплату праці	2 419 142	0	0	2 419 142	2 840 300	0	0	2 840 300	2 955 761	0	0	2 955 761
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 887	0	0	136 887	201 900	0	0	201 900	334 300	0	0	334 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 720 423	0	0	4 720 423	5 330 400	0	0	5 330 400	4 811 760	0	0	4 811 760
2250	Видатки на відрядження	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	460 670	0	0	460 670	1 180 900	0	0	1 180 900	1 465 000	0	0	1 465 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 850	0	0	31 850	72 000	0	0	72 000	51 000	0	0	51 000
2273	Оплата електроенергії	462 000	0	0	462 000	1 204 000	0	0	1 204 000	850 000	0	0	850 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**19 288 674**	**0**	**0**	**19 288 674**	**23 817 300**	**0**	**0**	**23 817 300**	**23 903 100**	**0**	**0**	**23 903 100**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				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	Забезпечення функціонування департаменту	19 288 674	0	0	19 288 674	23 817 300	0	0	23 817 300	23 903 100	0	0	23 903 100
	УСЬОГО	**19 288 674**	**0**	**0**	**19 288 674**	**23 817 300**	**0**	**0**	**23 817 300**	**23 903 100**	**0**	**0**	**23 903 100**

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування департаменту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			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 штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	57	0	57	67	0	67	67	0	67
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів	шт.	журнал реєстрації	43667	0	43667	35000	0	35000	41500	0	41500
	кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	шт.	журнал реєстрації	375	0	375	250	0	250	330	0	330
	ефективності											
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній розрахунок	338398	0	338398	355482	0	355482	356763	0	356763
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	766	0	766	522	0	522	619	0	619
	кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	6	0	6	4	0	4	5	0	5

2) результативні показники 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
	затрат								
	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, запитів	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**6 799 348**	**0**	**7 888 705**	**0**	**8 051 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	4 373 024	0	4 555 200	0	4 555 200	0	0	0	0	0
надбавки	2 426 324	0	3 333 505	0	3 496 500	0	0	0	0	0
Премії	3 332 406	0	4 269 787	0	4 326 696	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**904 474**	**0**	**955 908**	**0**	**1 033 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	839 059	0	955 908	0	1 033 483	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	65 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**21 353**	**0**	**23 400**	**0**	**23 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
доплати	21 353	0	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**11 057 581**	**0**	**13 137 800**	**0**	**13 435 279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	050 - Службовці	13	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0
3	370 - Адміністративний персонал	53	0	0	0	53	0	0	0	53	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**67**	**0**	**0**	**0**	**67**	**0**	**0**	**0**	**67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				**0**			**0**

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

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Відповідно до рішення Міськох ради міста Кропивницького від 11 червня 2019 року №2574 "Про утворення департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького" утворено Департамент надання адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького (далі Департамент) та затверджено штатну чисельність працівників Департаменту - 67 штатних одиниць. На Департамент покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького.

Організація діяльності оновленого Центру створила умови для забезпечення більш зручного, доступного й оперативного отримання адміністративних послуг суб'єктами звернення з дотриманням відкритості та прозорості умов при розгляді звернень фізичних та юридичних осіб на сучасному рівні.

Пріоритетними напрямами роботи Центру залишаються забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністратиних послуг, організація надання адміністративних послуг у найкорротший строк та за мінімальної кількості відвдувань суб'єктів звернень, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

У 2019-2022 роках збільшилась кількість залучених до роботи ЦНАПу місцевих і регіональних державних органів, а також кількість адміністративних послуг, які надаються в Центрі.

Першочерговим завданням Центру у 2022-2024 роках залишається організація надання встановленого переліку адміністративних послуг, що надаются міською радою та її виконавчими органами, місцевими та державними регіональними органами та адміністраторами міської ради, працівниками Центру. В оновленому Центрі надається 448 адміністративних послуг.

Основними напрямами роботи Центру стали максимальна інтеграція послуг, за якими найчастіше звертаються громадяни; створення програм та електронних реєстрів для вдосконалення роботи Центру та взаємодії із замовниками послуг. Сьогодні отримати адміністративні послуги в Центрі можна, безпосередньо відвідавши йогоь основни й офіс чи віддалені робочі місця, надіслати документи поштою, а також зареєструвати звернення через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "ДІЯ". У ЦНАПі працює електронна система керуваання чергою. Талон на обслуговування можна отримати в терміналах самообслуговування. Реалізовані інформаційні технології дають змогу формувати заяву, опис прийнятих доукументів та супровідний лист автоматитчно після реєстрації звернення у цій системі. Для інформування громадян про результат послуги встановлено мобільний додаток Viber.

Такожу Центрі створюються умови забезпеченн янадання адмігстративних послуг особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.

Аналіз пропозицій та побажань суб'єктів звернення виявив необхідність запровадження онлайн запису на прийом, встановлення інформаційних терміналів, а також встановлення тактильних табличок шрифтом Брайля для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Серед основних побажань відвідувачів - запровадження супутніх послуг, а саме: безкоштовний Wi-Fi оступ до мережі Інтернет та можливість копіювання документів в приміщенні Центру.

Загалом відвідувачі Центру надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" міста Кропивницького залишаються задоволені якістю обслуговування та надання адміністративних послуг. ЦНАП і надалі проводитеме моніторинг якості обслуговування та вживатиме необхідних захоів щодо максимально якісного, оперативного та професійного обслуговуваня відвідувачів.

Враховуючи, що матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється Департаментом, тому у 2023 році виникає потреба у видатках, а саме: на оплату праці працівників Департаменту, утримання орендованого приміщення, оплату комунальних послуг та послуг зв'язку, придбаня офісного та канцелярського приладдя.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов’язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	11 057 582	0	0	0	0	0	11 057 582
2120	Нарахування на оплату праці	0	2 419 142	0	0	0	0	0	2 419 142
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	136 887	0	0	0	0	0	136 887
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 720 423	0	0	0	0	0	4 720 423
2250	Видатки на відрядження	0	120	0	0	0	0	0	120
2271	Оплата теплопостачання	0	460 670	0	0	0	0	0	460 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	31 850	0	0	0	0	0	31 850
2273	Оплата електроенергії	0	462 000	0	0	0	0	0	462 000
	УСЬОГО	**0**	**19 288 674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 288 674**

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

(грн)

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 987 800	0	0	0	12 987 800	13 435 279	0	0	0	13 435 279
2120	Нарахування на оплату праці	2 840 300	0	0	0	2 840 300	2 955 761	0	0	0	2 955 761
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 900	0	0	0	201 900	334 300	0	0	0	334 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 330 400	0	0	0	5 330 400	4 811 760	0	0	0	4 811 760
2271	Оплата теплопостачання	1 180 900	0	0	0	1 180 900	1 465 000	0	0	0	1 465 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 000	0	0	0	72 000	51 000	0	0	0	51 000
2273	Оплата електроенергії	1 204 000	0	0	0	1 204 000	850 000	0	0	0	850 000
	УСЬОГО	**23 817 300**	**0**	**0**	**0**	**23 817 300**	**23 903 100**	**0**	**0**	**0**	**23 903 100**

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	11 057 582	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	2 419 142	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	136 887	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 720 423	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	120	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	460 670	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	31 850	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	462 000	0	0	0		
	УСЬОГО	**0**	**19 288 674**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Директор департаменту _____ (підпис) Олександр НІКІТЕНКО (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Галина СТЕЦЮК (ініціали та прізвище)