

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1.Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

40210924

(код за ЄДРПОУ)

09531000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери	1 069 909	1 455 520	1 481 500	1 573 353	1 656 741	
УСЬОГО				1 069 909	1 455 520	1 481 500	1 573 353	1 656 741	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1710160	0160	0111	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери	15 000	20 000	20 000			
УСЬОГО				15 000	20 000	20 000			

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000070 від 24.12.2020 15:35:59

Толорев А. В.
(прізвище та ініціали)Кучерак М. С.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2019 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40210924

(код за ЄДРПОУ)

2.Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

171

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

40210924

(код за ЄДРПОУ)

3. 1710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення у місті Калусі відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про місцеве самоврядування", "Типовий перелік бюджетних програмта результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі державного управління", рішення Калуської міської ради №158 "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 рік"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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
1	Найменування із загального фонду бюджету	1 069 909	х	х	1 069 909	1 455 520	х	х	1 455 520	1 481 500	х	х	1 481 500
	Повернення кредитів до бюджету	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Усього	1 069 909	15 000	15 000	1 084 909	1 455 520	20 000	20 000	1 475 520	1 481 500	20 000	20 000	1 501 500

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 573 353	Х	Х	1 573 353	1 656 741	Х	Х	1 656 741
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	1 573 353			1 573 353	1 656 741			1 656 741

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	851 819			851 819	1 155 800			1 155 800	1 163 900			1 163 900
2120	Нарахування на оплату праці	188 238			188 238	253 600			253 600	256 000			256 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 870			6 870	10 000			10 000	10 000			10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 927			5 927	8 000			8 000	12 000			12 000
2250	Видатки на відрядження	1 955			1 955	3 000			3 000	3 000			3 000
2271	Оплата теплопостачання	3 698			3 698	4 500			4 500	6 700			6 700
2273	Оплата електроенергії					4 620			4 620	9 900			9 900
2800	Інші поточні видатки	11 401			11 401	16 000			16 000	20 000			20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 000	15 000	15 000								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000
	УСЬОГО	1 069 909	15 000	15 000	1 084 909	1 455 520	20 000	20 000	1 475 520	1 481 500	20 000	20 000	1 501 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 236 062			1 236 062	1 301 573			1 301 573
2120	Нарахування на оплату праці	271 872			271 872	286 281			286 281
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 620			10 620	11 183			11 183
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 744			12 744	13 419			13 419
2250	Видатки на відрядження	3 186			3 186	3 355			3 355
2271	Оплата теплопостачання	7 115			7 115	7 493			7 493
2273	Оплата електроенергії	10 514			10 514	11 071			11 071
2800	Інші поточні видатки	21 240			21 240	22 366			22 366

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		1 573 353			1 573 353	1 656 741			1 656 741

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю	1 069 909			1 069 909	1 455 520			1 455 520	1 481 500			1 481 500
2	Заміна металопластикових конструкцій						20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000
3	придбання комп'ютерної техніки			15 000	15 000	15 000							
УСЬОГО		1 069 909		15 000	1 084 909	1 455 520	20 000	20 000	1 475 520	1 481 500	20 000	20 000	1 501 500

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

(грн)

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю	1 573 353			1 573 353	1 656 741			1 656 741
УСЬОГО		1 573 353			1 573 353	1 656 741			1 656 741

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю											
Завдання 1	затрат	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5		5
1	кількість штатних одиниць			221,000		221,000	250,000		250,000	250,000		250,000
1	продукту	од.	журнал реєстрації	10,000		10,000	15,000		15,000	15,000		15,000
1	кількість отриманих листів, нормативно-правових актів	од.	розрахунок									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок									
1	ефективності	од.	розрахунок	50,000		50,000	20,000		20,000	50,000		50,000
1	середня кількість виконаних листів та нормативно-правових актів на одного працівника	грн.	розрахунок	213 982,000		213 982,000	291 104,000		291 104,000	296 300,000		296 300,000
2	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці								20 000,000	20 000,000		20 000,000
Завдання 2	Заміна металопластикових конструкцій											
1	затрат	грн.	кошторис									
1	обсяг виділених коштів											

№з/п	Категорії працівників	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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування			5	5			5	5	5					
	Усього штатних одиниць			5	5			5	5	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Станом на 01 січня 2019 року кошторисні призначення за загальним фондом становлять 1092000,00 грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 1069908,73 грн. Дані видатки були використані для виплати заробітної плати працівникам відділу, оплати за комунальні послуги та енергоносії, забезпечення розхідними паперовими матеріалами, канцелярським приладдям, офісними галантерейними виробами, для оплати за надані послуги (крім комунальних).
Необхідність передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки полягає в тому, щоб відділ міг ефективно працювати та вчасно оплачувати за надані послуги, здійснювати придбання товарів, виплачувати заробітну плату працівникам та здійснювати інші платежі до бюджету.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

Станом на 01 січня 2019 року кошторисні призначення становлять 15000,00 грн. За ці кошти здійснено придбання комп'ютерної техніки на суму 15000,00 грн.
Станом на 01 січня 2020 року кошторисні призначення становлять 20000,00 грн. За ці кошти відділ планує встановити металопластикові вікна. Однак через відсутність фінансування дані витрати не були здійснені.

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Топоров А. В.

(прізвище та ініціали)

Кучерак М. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000070 від 24.12.2020
15:35:59

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

40210924
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

171
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

40210924
(код за ЄДРПОУ)

3. 1710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Кусей), селищах, селах, об'єднаних
територіях

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

09531000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	851 819	1 155 800	1 163 900		
2120	Нарахування на оплату праці	188 238	253 600	256 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 870	10 000	10 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 927	8 000	12 000		
2250	Видатки на відрядження	1 955	3 000	3 000		
2271	Оплата теплопостачання	3 698	4 500	6 700		
2273	Оплата електроенергії		4 620	9 900		
2800	Інші поточні видатки	11 401	16 000	20 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 000	20 000	20 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів ВСЬОГО	1 084 909	1 475 520	1 501 500		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів
				5	6
1	2	3	4	Забезпечення виконання бюджетної програми.	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

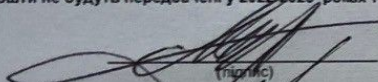
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 236 062		1 301 573		
2120	Нарахування на оплату праці	271 872		286 281		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 620		11 183		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 744		13 419		
2250	Видатки на відрядження	3 186		3 355		
2271	Оплата теплопостачання	7 115		7 493		
2273	Оплата електроенергії	10 514		11 071		
2800	Інші поточні видатки	21 240		22 366		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	1 573 353		1 656 741		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

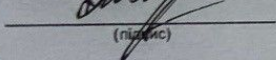
Начальник відділу


(підпис)

Топоров А. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Кучерак М. С.

(прізвище та ініціали)