

	Надходження із загального фонду бюджету	4450735,8	X		4450735,8	4686624,797	X		4686624,797
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4450735,8	0	0	4450735,8	4686624,797	0	0	4686624,797

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2284219			2284219	2956000			2956000	2758900			2758900
2120	Нарахування на оплату праці	511360			511360	650300			650300	607000			607000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132534			132534	104000			104000	100000			100000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1187492			1187492	1304000			1304000	712000			712000
2250	Видатки на відрядження	4768			4768	4000			4000	10000			10000
2271	Оплата тепlopостачання	2212			2212	3000			3000	3000			3000
2800	Інші поточні витатки	78192			78192	6370			6370				
3110	Придбання обладнання												
	УСЬОГО	4200777			4200777	5027670			5027670	4190900			4190900

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

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків 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
2111	Заробітна плата	2929951,8			2929951,8	3085239,245			3085239,245

2120	Нарахування на оплату праці	644634			644634	678799,602			678799,602
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106200			106200	111828,6			111828,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	756144			756144	796219,632			796219,632
2250	Видатки на відрядження	10620			10620	11182,86			11182,86
2271	Оплата тепlopостачання	3186			3186	3354,858			3354,858
3110	Придбання обладнання		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4450735,8	0	0	4450735,8	4686624,797	0	0	4686624,797

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	4200777			4200777	5027670			5027670	4190900			4190900
	УСЬОГО	4200777			4200777	5027670			5027670	4190900			4190900

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

(грн.)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
п.4.2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	4450735,8	0	0	4450735,8	4686624,797	0	0	4686624,797
	УСЬОГО	4450735,8	0	0	4450735,8	4686624,797	0	0	4686624,797

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	19		19	19		19	19		19
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	25522		25522	22 940,00		22 940,00	27053		27053
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал реєстрації	5560		5560	5 000,00		5 000,00	5894		5894
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	одиниць	журнал реєстрації	1276		1276	1 147,00		1 147,00	1352		1352
	Кількість прийнятих нормативно-правових рішень на одного працівника	одиниць	звіти	278		278	250,00		250,00	295		295
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіти	233,8		233,8	264,6		264,6	220,6		220,6

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	заграт								
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	19		19	19		19
	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	28676		28676	30396		30396
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнал реєстрації	6247		6247	6623		6623
	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	одиниць	журнал реєстрації	1433		1433	1519		1519
	Кількість прийнятих нормативно-правових рішень на одного працівника	одиниць	звіти	295		295	295		295
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіти	233,8		233,8	247,9		247,9

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
фонд заробітної плати за посадовими окладами	1244803		1149720		1252920		1330601,04		1401122,895	
надбавки та доплати обов'язкового характеру	154914		222480		251232		266808,384		280949,2284	
матеріальна допомога на оздоровлення	128400		196404		222595		236395,89		248924,8722	
матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	113483		193814		220005		233645,31		246028,5114	
премія	642619		1193582		812148		862501,176		908213,7383	
УСЬОГО	2284219		2956000		2758900		2929951,8		3085239,245	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Керівництво	3	3			3	3			3		3		3	

2	Спеціалісти	15	15		15	12		15		15		15
3	Інший персонал	1	1		1	1		1		1		1
	УСЬОГО	19	19		19	16		19		19		19
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N 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
1	Програма економічного і соціального розвитку	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 р., затверджена рішенням сесії міської ради від 20.12.2018 №7/62-2 зі змінами та доповненнями	714915		714915						
2	Програма економічного і соціального розвитку	"Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 р.", затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 №7/72-2 зі змінами				1302000		1302000			
	УСЬОГО		714915		714915	1302000		1302000			

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

(грн.)

N 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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

код об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 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
2111	Заробітна плата	2284300	2284219						2284219
2120	Нарахування на оплату праці	511700	511360						511360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132600	132534	42900			42900		132534
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1192165	1187492						1187492
2250	Видатки на відрядження	5000	4768						4768
2271	Оплата теплопостачання	3000	2212						2212
2800	Інші поточні видатки	84000	78192						78192
	УСЬОГО	4212765	4200777	42900			42900		4200777

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2956000				2956000	2758900				2758900
2120	Нарахування на оплату праці	650300				650300	607000				607000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104000				104000	100000				100000

2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1304000			1304000	712000				712000
2250	Видатки на відрядження	4000			4000	10000				10000
2271	Оплата тепlopостачання	3000			3000	3000				3000
2800	Інші поточні видатки	6370			6370					
3110	Придбання обладнання									
	УСЬОГО	5027670			5027670	4190900	0	0	0	4190900

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2284300	2284219					
2120	Нарахування на оплату праці	511700	511360					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132600	132534					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1192165	1187492					
2250	Видатки на відрядження	5000	4768					
2271	Оплата тепlopостачання	3000	2212					
2800	Інші поточні видатки	84000	78192					
	УСЬОГО	4212765	4200777					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник


(підпис)

О. В. Юзипович

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу


(підпис)

Т. А. Лященко

(прізвище та ініціали)