

Інші надходження спеціального фонду (Бюджет розвитку)	X	93000	93000	93000	X	-	-	-	X	-	-	-
Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
УСЬОГО	7310291	116383	93000	7426674	7953578	-	-	-	9386871	-	-	9386871

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	9762346	X	X	9762346	10279750	X	X	10279750
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	9762346	-	-	9762346	10279750	-	-	10279750

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	5692279	19167	-	5711446	6196187	-	-	6196187	7378043	-	-	7378043
2120	Нарахування на заробітну плату	1272611	4216	-	1276827	1377739	-	-	1377739	1621347	-	-	1621347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120279	-	-	120279	74383	-	-	74383	90387	-	-	90387
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47274	-	-	47274	84205	-	-	84205	62801	-	-	62801
2250	Видатки на відрядження	4126	-	-	4126	14580	-	-	14580	18080	-	-	18080
2271	Оплата теплопостачання	108288	-	-	108288	117957	-	-	117957	111677	-	-	111677
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6928	-	-	6928	8229	-	-	8229	11750	-	-	11750
2273	Оплата енерго постачання	52191	-	-	52191	58180	-	-	58180	67377	-	-	67377
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	1718	-	-	1718	3109	-	-	3109
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1530	-	-	1530	1900	-	-	1900	2300	-	-	2300
2800	Інші поточні видатки	4785	-	-	4785	18500	-	-	18500	20000	-	-	20000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	93000	93000	93000	-	-	-	-	-	-	-	-

	УСЬОГО	7310291	116383	93000	7426674	7953578	-	-	7953578	9386871	-	-	9386871
--	--------	---------	--------	-------	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	7673165	-	-	7673165	8079842	-	-	8079842
2120	Нарахування на заробітну плату	1686201	-	-	1686201	1775570	-	-	1775570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94002	-	-	94002	98985	-	-	98985
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65313	-	-	65313	68775	-	-	68775
2250	Видатки на відрядження	18803	-	-	18803	19800	-	-	19800
2271	Оплата теплопостачання	116144	-	-	116144	122300	-	-	122300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12220	-	-	12220	12868	-	-	12868
2273	Оплата енергопостачання	70072	-	-	70072	73786	-	-	73786
2275	Оплата інших енергопослуг та інших комунальних послуг	3233	-	-	3233	3405	-	-	3405
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2392	-	-	2392	2519	-	-	2519
2800	Інші поточні видатки	20801	-	-	20801	21900	-	-	21900
	УСЬОГО	9762346	-	-	9762346	10279750	-	-	10279750

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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:

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	рішення сесій, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	шт	71	-	71	83	-	83	102	-	102
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного пращівника.	Журнал реєстрації	шт	248	-	248	250	-	250	257	-	257
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного пращівника.	Журнал реєстрації	шт	2	-	2	3	-	3	3	-	3
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці за рік	Кошторис : кількість людей	грн	215008	3527	218535	233929	-	233929	268196	-	268196
	ЯКОСТІ											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених;	розрахунок	%	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості.	розрахунок	%	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	заплат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	35	-	35	35	-	35
2	площа приміщень,	кв. м.	договір оренди від 15.03.2008р.	440,6	-	440,6	440,6	-	440,6
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв.	шт.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції установ та організацій міста.)	8738	-	8738	8738	-	8738
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів.	шт.	рішення сесій, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	102	-	102	102	-	102
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного пращівника..	шт.	Журнал реєстрації	257	-	257	257	-	257
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного пращівника.	шт.	Журнал реєстрації	3	-	3	3	-	3
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці за рік	грн	Кошторис : кількість людей	278924	-	278924	293707	-	293707
	ЯКОСТІ								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених;	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100

2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	-	100	-	100
---	---	---	------------	-----	---	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

№ з/п	Найменування	2018 рік (звіт)		2017 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обов'язкові виплати	2656977	19167	3012797	-	3587640	-	3731146	-	3928896	-
2	Стимулюючі доплати та надбавки	644264	-	875479	-	1198146	-	1246072	-	1312114	-
3	Премії	1562179	-	1229660	-	1432545	-	149847	-	1568809	-
4	Матеріальна допомога	792651	-	974919	-	1060020	-	1102421	-	1160849	-
5	Інші види	36208	-	103332	-	99692	-	103680	-	109175	-
УСЬОГО	УСЬОГО	5692279	19167	6196187	-	7378043	-	7673165	-	8079842	-
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	-	X	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Адміністративний персонал	9	9	-	-	9	9	-	-	10	-	10	-	10	-
2	Спеціалісти	24	24	-	-	24	24	-	-	24	-	24	-	24	-
3	Обслуговуючий персонал	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	УСЬОГО	34	34	-	-	34	34	-	-	35	-	35	-	35	-
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

[illegible]

Класифікація видатків бюджету / код класифікації	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)	Погоджено 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	5692279	5692279	-	-	-	-	-	-	5692279
2120	Нарахування на заробітну плату	1272612	1272611	-	-	-	-	-	-	1272611
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120279	120279	-	-	-	-	-	-	120279
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47274	47274	-	-	-	-	-	-	47274
2250	Видатки на відрядження	4652	4126	-	-	-	-	-	-	4126
2271	Оплата теплопостачання	121702	108288	-	-	-	-	-	-	108288
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6928	6928	-	-	-	-	-	-	6928
2273	Оплата енерго постачання	52191	52191	-	-	-	-	-	-	52191
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1530	1530	-	-	-	-	-	-	1530
2800	Інші поточні видатки	10000	4785	-	-	-	-	-	-	4785
	УСЬОГО	7329447	7310291	-	-	-	-	-	-	7310291

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 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 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5692279	5692279	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на заробітну плату	1272612	1272611	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120279	120279	-	4627	-	Підписка періодичних видань	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47274	47274	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4652	4126	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	121702	108288	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6928	6928	-	-	-	-	-
2273	Оплата енерго постачання	52191	52191	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1530	1530	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	10000	4785	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7329447	7310291	-	4627	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
На 01.01.2018р. в управлінні дебіторська заборгованість відсутня на 01.01.2019р. дебіторська заборгованість складала 4627 і пояснюється тим, що було зроблено передплату періодичних видань на 2019 рік, у 2020 році очікувана заборгованість 0.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році придбано комп'ютерної техніки на суму 95060 грн (3 комп'ютери та 4 принтери), що дозволило більш продуктивно здійснювати обробку документів та надавати послуги населенню. У 2019 році на придбання комп'ютерної техніки коштів не виділено. Надходжень до спеціального фонду у 2020-2022 роках не очікується.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Скрипніченко А.В.
(прізвище та ініціали)
Вороненко Л.О.
(прізвище та ініціали)

