

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЕДРПΟΥ)

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації
виплат та кредитування місцевого
бюджету)

(код функціональної класифікації
входатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

- 3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Закон України, «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України, «Про державний бюджет України на 2021 рік», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. №6671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевих самоврядувань та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2012р. №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних висног до звітів про виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 р. №35 «Про затвердження Методики визначення залежності бюджетних програм до сфери інформатизації», Постанова КМУ від 22.05.2019 р. № 440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», Проект рішення виконкому "Про проект міського бюджету Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

| Код | Наименования | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверждено) | | | | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1777310 | X | X | 1777310 | 19151374 | X | X | 19151374 | 23348893 | X | X | 18498462 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 250101 | Власні надходження бюджетних установ (за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основного виду діяльності) | X | 1000 | X | 1000 | X | 1000 | X | 1000 |
| 250103 | Власні надходження бюджетних установ (від оренди майна бюджетних установ) | X | 30000 | X | 30000 | X | 30000 | X | 30000 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | УСЬОГО | 25983511 | 31000 | X | 25014511 | 27799737 | 31000 | X | 27830737 |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 12940462 | 0 | 0 | 12940462 | 13490632 | 0 | 0 | 13490632 | 17606360 | 0 | 0 | 17606360 |
| 2120 | Нарушування на оплату праці | 2811432 | 0 | 0 | 2811432 | 2918396 | 0 | 0 | 2918396 | 3674448 | 0 | 0 | 3674448 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 749884 | 25207 | 0 | 775091 | 860038 | 21000 | 0 | 881038 | 623848 | 21000 | 0 | 644848 |
| 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 374351 | 35967 | 0 | 410318 | 971693 | 10000 | 0 | 981693 | 310477 | 10000 | 0 | 320477 |
| 2250 | Видатки на відшкодування | 107785 | 0 | 0 | 107785 | 15416 | 0 | 0 | 15416 | 60640 | 0 | 0 | 60640 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 546775 | 0 | 0 | 546775 | 435504 | 0 | 0 | 435504 | 388642 | 0 | 0 | 388642 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 18912 | 0 | 0 | 18912 | 31889 | 0 | 0 | 31889 | 39951 | 0 | 0 | 39951 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 135814 | 0 | 0 | 135814 | 316280 | 0 | 0 | 316280 | 387012 | 0 | 0 | 387012 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|----------|-----------------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 42747 | 0 | 0 | 0 | 42747 | 45184 | 0 | 0 | 45184 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 414103 | 0 | 0 | 0 | 414103 | 437707 | 0 | 0 | 437707 |
| 2274 | Оплата природного газу | 112521 | 0 | 0 | 0 | 112521 | 118935 | 0 | 0 | 118935 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 65776 | 0 | 0 | 0 | 65776 | 69525 | 0 | 0 | 69525 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16050 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 16965 | 0 | 0 | 16965 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 81194 | 0 | 0 | 0 | 81194 | 85822 | 0 | 0 | 85822 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 25983511 | 31000 | 0 | 26014511 | 27799737 | 31000 | 0 | 0 | 27830737 |

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| N з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 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 |
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у т.ч. заходи з інформатизації | 17777310 | 362484 | 289540 | 18139794 | 19151374 | 160500 | 129500 | 19311874 | 23348893 | 31000 | 0 | 23379893 |

| УСЬОГО | 17777310 | 362484 | 289540 | 18139794 | 19151374 | 160500 | 129500 | 19311874 | 23348893 | 31000 | 0 | 23379893 |
|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|-------|---|----------|
|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|-------|---|----------|

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

| N з/п | Напрями 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у т.ч. заходи з інформатизації згідно Національної програми інформатизації | 25983511 | 31000 | 0 | 26014511 | 27799737 | 31000 | 0 |
| | УСЬОГО | 25983511 | 31000 | 0 | 26014511 | 27799737 | 31000 | 0 |

Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

| N 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | звіт | | | | | | | | | | 13 |
| | Обсяг видатків на виконання завдань програми | Гри | Кошторис | 17777310 | 362484 | 18139794 | 19151374 | 160500 | 19311874 | 23348893 | 31000 |
| | Кількість штатних одиниць | Од. | Платний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради | 75 | 0 | 75 | 80 | 0 | 80 | 105,5 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг | Од. | Журнал реєстрації акцій | 9572 | 0 | 9572 | 9660 | 0 | 9660 | 12972 | 0 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | Од. | Реєстратор регуляторних актів відділу і управління журналі реєстрації документів | 1131 | 0 | 1131 | 1173 | 0 | 1173 | 1656 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звершень, заяв, | Од. | Кількість отриманих листів, | 149,6 | 0 | 149,6 | 140 | 0 | 140 | 141 | 0 |

| скарг на одного спеціаліста | звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/Штату спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста /Штату спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради | 17,7 | 0 | 17,7 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | | |
|---|---|--|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|-----|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста | Од | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста /Штату спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради | 17,7 | 0 | 17,7 | 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | | |
| Витрати на утримання одиниці платної оцінки | Грн | Планові призначення/Штату чисельність працівників виконавчого комітету Каховської міської ради | 237031 | 4833 | 241864 | 239392 | 2006 | 241398 | 221317 | 294 | 221611 | | |
| 4 | якості | Фактично прийняті нормативно-правові акти / загальної кількості підготовлених | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | Фактично виконані листи, звернення, заяви, скарги / загальної кількості листів, звернень, заяв, скарг x 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |

| Динаміка прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім роком | % | Кількість прийнятих нормативно-правових актів у поточному році / Кількість прийнятих нормативно-правових актів у минулому році x 100 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 3,7 | 41,2 | 0 | 41,2 |
|---|---|--|---|---|---|---|-----|---|-----|--------|---|------|
| Динаміка виконання звершень, заяв, скарг порівняно з попереднім роком | % | Кількість виконаних звершень, заяв, скарг у поточному році / Кількість виконаних звершень, заяв, скарг у минулому році x 100 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,9 | ✓ 34,3 | 0 | 34,3 |

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

(грн)

| №п/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 | |
| I | затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виконання завдання програми | Грн. | Конторис | 25983511 | 31000 | 26014511 | | 27799737 | 31000 | 27830737 | |
| | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради | 105,5 | 0 | 105,5 | | 105,5 | 0 | 105,5 | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг | Од. | Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно-контрольні картки | 13064 | 0 | 13064 | | 13156 | 0 | 13156 | |

| Кількість прийнятих нормативно-правових актів | Од. | Ресурси: регуляторних актів видатків, управління, журналі, реєстрацій документів | 1748 | 0 | 1748 | 1840 | 0 | 1840 |
|---|--------------|--|--------|-----|--------|--------|-----|--------|
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| Кількість прийнятих, звершень, заяв, скарг на одного спеціаліста | Од. | Кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг на одного спеціаліста/Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради | 142 | 0 | 142 | 143 | 0 | 143 |
| Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста | Од. | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Грн | Планові призначення/Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради | 246289 | 294 | 246583 | 263505 | 294 | 263799 |
| 4 | якості | | | | | | | |
| Динаміка прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім роком | % | Кількість прийнятих нормативно-правових актів у поточному році / Кількість прийнятих нормативно-правових актів у минулому році x 100 - 100 | 5,6 | 0 | 5,6 | 5,2 | 0 | 5,2 |

| Динаміка і частка інвестиційних листів, засервіє, запис, спарт порівняно з попереднім роком | % | Кількість власно викуплених листів, засервіє, запис, спарт у поточному році / Кількість листів, засервіє, запис, спарт у минулому році x 100 -100 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,7 |
|---|----------|---|----------|---|----------|-----|----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 914849 | 0 | 9221840 | 0 | 12439748 | 0 | 13895199 | 0 |
| Посадовий оклад | 3899937 | 0 | 4529004 | 0 | 6205680 | 0 | 6931745 | 0 |
| Індикація | 30805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надбавки та доплати | 1113486 | 0 | 1300503 | 0 | 2137294 | 0 | 2387357 | 0 |
| Премії | 4100621 | 0 | 3392333 | 0 | 4096775 | 0 | 4576097 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 1409827 | 0 | 1868571 | 0 | 2516408 | 0 | 2810828 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 731804 | 0 | 961137 | 0 | 1326954 | 0 | 1482207 | 0 |
| Виплати, що носять особово-язиковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 2385786 | 0 | 2400221 | 0 | 2650203 | 0 | 2960277 | 0 |
| Надбавки | 2310335 | | 2315753 | 0 | 2549442 | 0 | 2847727 | 0 |
| Інші | 75451 | 0 | 84468 | 0 | 100761 | 0 | 112550 | 0 |
| УСЬОГО | 12940462 | 0 | 13490632 | 0 | 17606360 | 0 | 19666304 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 (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: | 914849 | 0 | 9221840 | 0 | 12439748 | 0 | 13895199 | 0 | 14883147 | 0 |
| Посадовий оклад | 3899937 | 0 | 4529004 | 0 | 6205680 | 0 | 6931745 | 0 | 7424592 | 0 |
| Індикація | 30805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надбавки та доплати | 1113486 | 0 | 1300503 | 0 | 2137294 | 0 | 2387357 | 0 | 2557098 | 0 |
| Премії | 4100621 | 0 | 3392333 | 0 | 4096775 | 0 | 4576097 | 0 | 4901457 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 1409827 | 0 | 1868571 | 0 | 2516408 | 0 | 2810828 | 0 | 3010678 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 731804 | 0 | 961137 | 0 | 1326954 | 0 | 1482207 | 0 | 1587592 | 0 |
| Виплати, що носять особово-язиковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 2385786 | 0 | 2400221 | 0 | 2650203 | 0 | 2960277 | 0 | 3170753 | 0 |
| Надбавки | 2310335 | | 2315753 | 0 | 2549442 | 0 | 2847727 | 0 | 3050201 | 0 |
| Інші | 75451 | 0 | 84468 | 0 | 100761 | 0 | 112550 | 0 | 120552 | 0 |
| УСЬОГО | 12940462 | 0 | 13490632 | 0 | 17606360 | 0 | 19666304 | 0 | 21064578 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

Виконавчий комітет Каховської міської ради самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішує питання місцевого значення. Протягом 2019 – 2020 років діяльність міськвиконкому була направлена на виконання основних завдань та функцій, покладених на нього.

Видатки на утримання апарату здійснювались в межах взятих поточних зобов'язань на заробітну плату, включаючи видатки на матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально – побутових питань, проводились в межах фонду заробітної плати згідно затвердженого кошторису на 2019 – 2020 роки та чинного законодавства.

За іншими видатками перерозподілу бюджетних асигнувань здійснювався в межах бюджетних призначень по загальному фонду міського бюджету з урахуванням потреби на 2019- 2020 роки.

План з урахуванням внесених на кінець 2019 року змін становив 17870464 грн., касові видатки склали 17777310 грн.

У 2020 році на забезпечення виконання основних завдань та функцій міськвиконкому по загальному фонду передбачено – 19151374 грн., з них на захищені статті – 17213925 грн. (у т.ч. на заробітну плату – 13490632 грн., нарахування на заробітну плату – 2918396 грн. та на оплату енергоносіїв – 804897 грн.).

На 2021 рік (проект) граничний обсяг видатків по виконавчому комітету склав 23348893 грн., від потреби 100%, а саме:

- «Оплата праці» - 17606360 грн., на обов'язкові виплати, на виплати, що носять стимулюючий характер, премії, на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;

- «Нарахування на оплату праці» - 36744486 грн. (22 %); - «Предметні матеріали, обладнання та інвентар» - 623848 грн.; придбання паперу, картриджів, тонерів, питної води, вогнегасників та пожежних стелів, канцелярських та господарчих товарів на загальну суму 258657 грн., підписка газет та журналів – 25876 грн., печатна продукція – 24315 грн., придбання запчастин для авто – 13800 грн., придбання паливно – мастильних матеріалів – 180000 грн.; придбання марок і конвертів на суму 45000 грн. та придбання меблів для службових кабінетів на суму – 76200 грн.; - «Оплата послуг (крім комунальних)» - 310477 грн., у т.ч. ремонт ортехніки на суму 49900 грн., послуги зв'язку та інтернету – 36960 грн., послуги з пожежної сигналізації (виконком та ЦНАП) – 13200 грн., послуги з поточного ремонту авто (Зит. х 2500 грн. – 10000 грн., оренда службового авто у 2020 році – 6440 грн., сертифікація ключів та веб хостинг – 8900 грн., оплата страхових послуг – 2000 грн., абонплата за користування захищеними цифровими каналами ДП "Українські спеціальні системи (12 міс. х 5228,74 грн.) – 62745 грн., абонплата за обслуговування програми "Urbio Облік адрес" та "Urbio Реєстр територіальних громад" – 92400 грн.; абонплата за цілодобове спостереження установок інформації та опосередковані хорони управління поліції охорони у Херсонській обл. (ЦНАП) - 9132 грн. та інші послуги - 18800 грн. Граничні видатки забезпечені на 100 % від потреби;

- «Видатки на відрядження» - 60640 грн., на оплату відряджень (у т.ч. закордонних), пов'язаних з проведенням семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікацій та обміну досвідом. Потреба забезпечена на 100%; - «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 982238 грн. Потреба забезпечена 100%; в т.ч «Оплата теплопостачання» - 388642 грн., «Оплата водопостачання і водоопікування» - 39951 грн., «Оплата електроенергії» - 387012 грн., «Оплата природного газу» - 105160 грн. та «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 61473 грн.

- «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 15000 грн. на навчання спеціалістів з охорони праці та пожежної безпеки, - «Інші поточні видатки» у сумі 75882 грн. на сплату судового збору та сплату членського внеску у 2021 році до Асоціації міст України.

На 2022 рік (прогноз) складає - 25983511 грн., з них на захищені статті - 24821656 грн., на 2023 рік (прогноз) склав 27799737 грн., з них на захищені статті - 26571657 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| 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) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коптів | | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 12941635 | 12940462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12940462 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2811521 | 2811432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811432 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 749890 | 749884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749884 |
| 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 374749 | 374351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374351 |
| 2250 | Видатки на відшкодування | 107896 | 107785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107785 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 581078 | 546775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546775 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 29416 | 18912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18912 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 168923 | 135814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135814 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17624 | 7177 | | | | | | | | 7177 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розділів | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 86832 | 83818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83818 |
| | УСЬОГО | 17870464 | 17777310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17777310 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | | 2021 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|----------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | опісаний обсяг збиття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду | планується потратити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | |
| | | | | затяального фонду | спеціального фонду | | | | затяального фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 13490632 | 0 | 0 | 0 | 13490632 | 17606360 | 0 | 0 | 0 | 17606360 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2918396 | 0 | 0 | 0 | 2918396 | 3674448 | 0 | 0 | 0 | 3674448 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 860038 | 0 | 0 | 0 | 860038 | 623848 | 0 | 0 | 0 | 623848 |
| 2240 | Оплата послуг, крім комунальних | 971693 | 0 | 0 | 0 | 971693 | 310477 | 0 | 0 | 0 | 310477 |
| 2250 | Видатки на відшкодування | 15416 | 0 | 0 | 0 | 15416 | 60640 | 0 | 0 | 0 | 60640 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 435504 | 0 | 0 | 0 | 435504 | 388642 | 0 | 0 | 0 | 388642 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 31889 | 0 | 0 | 0 | 31889 | 39951 | 0 | 0 | 0 | 39951 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------|--|--|
| 2271 | Оплата електроенергії | 168923 | 135814 | 1593 | 0 | 0 | Заборгованість винятка у зв'язку з помилково нарахованою сумою оплат за електроенергію у 2018 році | Виправлена помилка та списана заборгованість у січні 2019 року |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17624 | 7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 86832 | 83818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 17870464 | 17777310 | 9953 | 17566 | 0 | | |

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

Кредиторська заборгованість по бюджетній програмі 0210150 "Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" у 2019 та 2020 роках відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року у сумі 8360 грн. виникла у зв'язку з передплатою періодичних видань на 2019 рік та протягом I кв. 2019 року була списана. Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року у сумі 17566 грн. виникла у зв'язку з передплатою періодичних видань на 2020 рік та протягом I кв. 2020 року була списана. Дебіторська заборгованість по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" станом на 01.01.2019 року у сумі 1593 грн. виникла у зв'язку з помилково нарахованою сумою за електроенергію у грудні 2018 року, яка була виправлена у січні 2019 року. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

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

Протягом 2019 року (звіт) повним надходженням спеціального фонду кошти у сумі 61174 грн. були використані на придбання каністолярів, оргтехніки та меблів для службового користування, на послуги із технічного обслуговування оргтехніки та страхування водіїв. По спеціальному фонду (бюджету розвитку) (звіт) кошти у сумі 289540 грн. були направлені на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме: - комп'ютерної техніки (БФП) на суму - 111640 грн.; - квадрокоптеру, на потреби міста - 43800 грн.; - кондиціонерів на суму 92100 грн. та кавомашини - 42000 грн.

На 2020 рік (план) затверджені доходи по власним надходженням спеціального фонду по власним надходженням у сумі 31000 грн., а саме відшкодування за оренду приміщення - 30000 грн. та приватизація житла у сумі 1000 грн. По спеціальному фонду (бюджету розвитку) (план) затверджені кошти у сумі 129500 грн. на придбання двох генераторів на суму 99060 грн. та придбання комп'ютерної техніки, нагрудних відеореєстраторів для відділу контролю за дотриманням законодавства про працю, бізнесу та паркування транспортних засобів на загальну суму 29500 грн.

2021 році (проект) заплановані доходи по власним надходженням спеціального фонду по власним надходженням у сумі 31000 грн., а саме відшкодування за
ду приміщення - 30000 грн. та приватизація житла у сумі 1000 грн.
На 2022 рік (проект) по власним надходженням спеціального фонду складає 31000 грн.; а саме відшкодування за оренду приміщення - 30000 грн. та
приватизація житла у сумі 1000 грн.
На 2023 рік (проект) складає 31000 грн., а саме відшкодування за оренду приміщення - 30000 грн. та приватизація житла у сумі 1000 грн.
Відатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на 2021-2023 роки не передбачені.

Керівник установи



Керівник фінансової служби

Віталій Немерещь
(прізвище та ініціали)

Оксана Волошиня
(прізвище та ініціали)