

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(крім нерухомого майна)												
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 932 234	168	0	3 932 402	4 516 407	90 000	90 000	4 606 407	5 659 619	0	0	5 659 619

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

(грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 266 535	0	0	6 266 535	6 707 461	0	0	6 707 461
	УСЬОГО:	6 266 535	0	0	6 266 535	6 707 461	0	0	6 707 461

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

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

(грн.)

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	3 205 311	0	0	3 205 311	3 821 981	0	0	3 821 981	4 444 986	0	0	4 444 986
2120	Нарахування на оплату праці	459 057	0	0	459 057	535 105	0	0	535 105	977 897	0	0	977 897
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 875	0	0	88 875	52 535	0	0	52 535	59 542	0	0	59 542
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 759	0	0	139 759	67 052	0	0	67 052	112 200	0	0	112 200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	0	0	1 320
2271	Оплата тепlopостачання	29 008	0	0	29 008	27 259	0	0	27 259	45 756	0	0	45 756
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 308	0	0	1 308	2 706	0	0	2 706	3 647	0	0	3 647
2273	Оплата електроенергії	8 916	0	0	8 916	9 767	0	0	9 767	14 171	0	0	14 171
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2	0	0	2	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 932 234	0	0	3 932 234	4 516 407	90 000	90 000	4 606 407	5 659 619	0	0	5 659 619

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 932 234	0	0	3 932 234	4 495 109	0	0	4 495 109	5 627 209	0	0	5 627 209
2	Заходи інформатизації	0	0	0	0	21 298	90 000	90 000	111 298	32 410	0	0	32 410
	УСЬОГО	3 932 234	0	0	3 932 234	4 516 407	90 000	90 000	4 606 407	5 659 619	0	0	5 659 619

2) витрати за напрямами 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	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	6 232 116	0	0	6 232 116	6 671 218	0	0	6 671 218
2	Заходи інформатизації	34 419	0	0	34 419	36 243	0	0	36 243
	УСЬОГО	6 266 535	0	0	6 266 535	6 707 461	0	0	6 707 461

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) 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	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50

1 ^с	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1097,00	0,00	1097,00	1574,00	0,00	1574,00	1574,00	0,00	1574,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	35,00	0,00	35,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість наданих інформацій	од.	журнал реєстрації	1528,00	0,00	1528,00	1906,00	0,00	1906,00	1906,00	0,00	1906,00
	кількість розпоряджень про виділення коштів головним розпорядникам	од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	1274,00	0,00	1274,00	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	917,00
	кількість довідок про зміни розпису призначень бюджетів	од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	1225,00	0,00	1225,00	873,00	0,00	873,00	873,00	0,00	873,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	65,00	0,00	65,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіти	224699,00	0,00	224699,00	256863,00	5294,00	262157,00	321555,00	0,00	321555,00
	кількість наданих інформацій на одного працівника	од.	журнал реєстрації	90,00	0,00	90,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	кількість розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	75,00	0,00	75,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	кількість довідок про зміну розпису призначень на одного працівника	од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	72,00	0,00	72,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	Якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, скарг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних розпоряджень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних інформацій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно довідок про зміну розпису призначень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Заходи інформатизації</i>											
	Затрат											
	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні відомості	0,00	0,00	0,00	34,00	5,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Продукту											
	кількість отриманих послуг	од.	Акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	39,00	0,00	39,00
	Ефективності											
	витрати на обслуговування	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	560,00	2368,00	2928,00	831,00	0,00	831,00
	Якості											
	відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

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

№ 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
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>								
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1574,00	0,00	1574,00	1574,00	0,00	1574,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	кількість наданих інформацій	од.	журнал реєстрації	1906,00	0,00	1906,00	1906,00	0,00	1906,00
	кількість розпоряджень про виділення коштів головним розпорядникам	од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	917,00
	кількість довідок про зміни розпису призначень бюджетів	од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	873,00	0,00	873,00	873,00	0,00	873,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіти	356121,00	0,00	356121,00	381212,00	0,00	381212,00
	кількість наданих інформацій на одного працівника	од.	журнал реєстрації	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	кількість розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	кількість довідок про зміну розпису призначень на одного працівника	од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
	Якості								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, скарг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних розпоряджень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних інформацій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно довідок про зміну розпису призначень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>Заходи інформатизації</i>								
	Затрат								
	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні відомості	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість отриманих послуг	од.	Акти виконаних робіт	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Ефективності								
	витрати на обслуговування	грн.	Акти виконаних робіт	883,00	0,00	883,00	929,00	0,00	929,00
	Якості								
	відсоток вчасно отриманих послуг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
Обов'язкові виплати	1 786 226	0	1 884 333	0	2 256 657	0	2 502 633	0	2 680 320	0
у т.ч. стимулюючі доплати	745 162	0	817 159	0	1 048 257	0	1 162 517	0	1 245 056	0
у т.ч. надбавки	695 504	0	736 339	0	962 457	0	1 067 365	0	1 143 148	0
Премії	619 870	0	1 224 395	0	1 362 336	0	1 510 830	0	1 618 099	0
Матеріальна допомога	477 789	0	367 519	0	341 922	0	379 191	0	406 114	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	231 358	0	332 542	0	341 922	0	379 191	0	406 114	0
Інші виплати	321 426	0	345 734	0	484 071	0	536 835	0	574 950	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	314 377	0	345 734	0	399 429	0	442 967	0	474 418	0
УСЬОГО	3 205 311	0	3 821 981	0	4 444 986	0	4 929 489	0	5 279 483	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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	Державні службовці	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
2	Службовці	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Інші працівники	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00

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 програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
Придбання комп'ютерної техніки		0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0

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.

Видатки на 2020 рік розраховано у розмірах необхідних для ефективного використання коштів та забезпечення діяльності фінансового управління. При порівнянні проведених розрахунків на 2020 рік з 2019 роком, можна зазначити, що причиною зросту обсягу видатків на оплаті праці є збільшення розміру мінімальної заробітної плати, вартості комунальних послуг та енергоносіїв.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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
2111	Заробітна плата	3 205 332	3 205 311	0	0	0	0	0	3 205 311
2120	Нарахування на оплату праці	459 283	459 057	0	0	0	0	0	459 057
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 875	88 875	0	0	0	0	0	88 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 877	139 759	0	0	0	0	0	139 759
2271	Оплата тепlopостачання	29 595	29 008	0	0	0	0	0	29 008
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 312	1 308	0	0	0	0	0	1 308
2273	Оплата електроенергії	9 207	8 916	0	0	0	0	0	8 916
	УСЬОГО	3 938 481	3 932 234	0	0	0	0	0	3 932 234

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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 821 981	0	0	0	3 821 981	4 444 986	0	0	0	4 444 986
2120	Нарахування на оплату праці	535 105	0	0	0	535 105	977 897	0	0	0	977 897
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 535	0	0	0	52 535	59 542	0	0	0	59 542
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 052	0	0	0	67 052	112 200	0	0	0	112 200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	1 320
2271	Оплата тепlopостачання	27 259	0	0	0	27 259	45 756	0	0	0	45 756
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 706	0	0	0	2 706	3 647	0	0	0	3 647
2273	Оплата електроенергії	9 767	0	0	0	9 767	14 171	0	0	0	14 171
2800	Інші поточні видатки	2	0	0	0	2	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	4 516 407	0	0	0	4 516 407	5 659 619	0	0	0	5 659 619

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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 205 332	3 205 311	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	459 283	459 057	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 875	88 875	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 877	139 759	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	29 595	29 008	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 312	1 308	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 207	8 916	0	0	0		
	УСЬОГО	3 938 481	3 932 234	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

На 01.01.2021 бюджетні зобов'язання за минулий період відсутні


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.

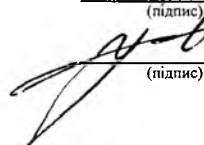
На 2021 рік видатки спеціального фонду відсутні, у зв'язку із відсутністю власних надходжень

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності




Галина СВЯТКО
(підпис) (прізвище та ініціали)


Ірина ГЕРІХ
(підпис) (прізвище та ініціали)