

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)			разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	464 717	0	0	464 717	598 760	0	0	598 760	1 117 234	13
2210	Нарахування на оплату праці	102 980	0	0	102 980	131 828	0	0	131 828	245 792	0
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 173	0	0	13 173	24 000	0	0	24 000	16 110	0
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	7 278	0	0	7 278	9 000	0	0	9 000	10 000	0
2800	Видатки на відрядження	12 307	0	0	12 307	5 000	0	0	5 000	10 000	0
3110	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	33 400	33 400	33 400	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	600 455	33 400	33 400	633 855	769 588	0	0	769 588	1 400 136	60 000
											60 000
											1 460 136

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)			разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
											0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 197 675	0	0	1 197 675	1 282 710	0	1 282 710
2210	Нарахування на оплату праці	263 489	0	0	263 489	282 197	0	282 197
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 920	0	0	25 920	27 501	0	27 501
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	9 720	0	0	9 720	10 313	0	10 313
2800	Видатки на відрядження	5 310	0	0	5 310	5 591	0	5 591
3110	Інші поточні видатки	1 056	0	0	1 056	1 109	0	1 109
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 503 170	0	0	1 503 170	1 609 421	0	1 609 421

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	10
								0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	Забезпечення наданих законодавством повноважень УСЬОГО	600 455	33 400	33 400	633 855	769 588	0	0	769 588	1 400 136	60 000	60 000	1 460 136	
		600 455	33 400	33 400	633 855	769 588	0	0	769 588	1 400 136	60 000	60 000	1 460 136	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень УСЬОГО	1 503 170	0	0	1503170	1 609 421	0	0	1609421	
		1 503 170	0	0	1503170	1 609 421	0	0	1609421	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
	сума витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	33400	33400	0	0	0	0	60000	60000
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	5	0	5	6	0	6	9	0	9
	кількість отриманих листів, заяв, звернень	од.	звітність установи	2150	0	2150	3000	0	3000	3000	0	3000
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	0	2	2	0	0	0	0	3	3
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установи	430	0	430	500	0	500	500	0	500
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	120091	0	120091	128285	0	128265	155571	0	155571
	середня вартість витрат на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	16700	16700	0	0	0	0	20000	20000

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)	
										5
1	2	3	4							
	заграт					0				0

сума витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	9	0	0	9	0	0	0
кількість отриманих листів, заяв, звершень	од.	звітність установи	3000	0	0	3000	0	0	9
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	3000
ефективності									0
кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установи	500	0	0	500	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	167019	0	0	178825	0	0	500
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	178825

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
ОБОВ'язкові виплати, у тому числі:	26 814	0	34 548	0	64 440	0	69 108	0	74 012	0
посадовий оклад	277 352	0	345 468	0	642 840	0	699 023	0	747 944	0
надбавки	257 407	0	331 655	0	618 840	0	663 393	0	710 494	0
Премії	19 945	0	13 813	0	24 000	0	35 630	0	37 450	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	110 455	0	145 198	0	289 620	0	300 437	0	322 478	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	50 096	0	64 546	0	120 334	0	129 109	0	138 276	0
на соціально-побутові потреби	25 745	0	33 171	0	61 877	0	66 351	0	71 062	0
УСЬОГО	24 351	0	31 375	0	58 517	0	62 758	0	67 214	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	464 717	0	589 760	0	1 117 234	0	1 197 675	0	1 282 710	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	050 - Службовці	5	5	0	0	6	0	0	0	8	0	8	0	8	0
2	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	6	0	0	0	8	0	8	0	8	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

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


(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
УСЬОГО								

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

міський голова


А.О. Черняєв
(підпис та прізвище)

начальник відділу з питань обліку та звітності - головний бухгалтер


Л.Г. Івашенко