

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1741,4			1741,4	1748,0			1748,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10,0		10,0	X	10,0		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			10,0
	УСЬОГО	1741,4	10,0		1751,4	1748,0	10,0		1758,0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)		
2111	оплата праці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2120	нарахування на зарплату	1238,1			1238,1	1317,4			1317,4	1328,0			1328,0		
2210	предметні матеріали, інвентар	272,4			272,4	289,6			289,6	292,1			292,1		
2240	оплата послуг (крім комунальних)	5,8			5,8	6,5			6,5	8,0			8,0		
2250	витрати на відрідження	0,3			0,3	2,2			2,2	37,0			37,0		
2271	топлогостачання	35,0			35,0	30,1			30,1	55,0			55,0		
2272	водопостачання	0,6			0,6	0,8			0,8	1,1			1,1		
2273	електропостачання	8,1			8,1	8,6			8,6	10,1			10,1		
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5		
3110	придбання обладнання і предметів довготривалого використання	0	7,3		7,3	0	10,0		10,0	0	10,0		10,0		
	УСЬОГО	1625,8	7,3		1633,1	1661,7	10,0		1671,7	1734,0	10,0		1744,0		

2) витрати кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитів бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)

(тис.грн.)

	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	оплата праці	1328,0		1328,0	1328,0			1328,0
2120	нарахування на зарплату	292,1		292,1	292,1			292,1
2210	предмети, матеріали, інвентар	8,5		8,5	9			9
2240	оплата послуг (крім комунальних)	39,3		39,3	41,4			41,4
2250	видатки на відрядження	2,3		2,3	2,4			2,4
2271	теплопостачання	58,8		58,8	61,9			61,9
2272	водопостачання	1,2		1,2	1,3			1,3
2273	електропостачання	10,7		10,7	11,3			11,3
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,5		0,5	0,6			0,6
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	10,0		10,0	10,0		10,0
	УСЬОГО	1741,4	10,0		1751,4	1748,0		1758,0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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:

1) витрати за напрямками 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
	Керівництво і управління у сфері комунальної власності	1625,8	7,3		1633,1	1661,7	10,0		1671,7	1734,0	10,0		1744,0
	УСЬОГО	1625,8	7,3		1633,1	1661,7	10,0		1671,7	1734,0	10,0		1744,0

(тис. грн.)

2) 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	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Керівництво і управління у сфері комунальної власності	1741,4	10,0		1751,4	1748,0	10,0		1758,0
	УСЬОГО	1741,4	10,0		1751,4	1748,0	10,0		1758,0

(тис. грн.)

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)		разом (11 + 12)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	площа адмін. приміщення	м.кв.	технаспорт приміщення	100		100	100		100	100		100
	к-ть штатних одиниць	чол.	штатний розпис	5		5	5		5	5		5
	ПРОДУКТУ											
	к-ть поданих оголошень в засоби масових видань про приватизацію об'єктів комунальної власності	шт.	журнал реєстрації	0		0	4		4	12		12
	к-ть прийнятих заяв на приватизацію об'єктів комунальної власності	шт.	журнал реєстрації заяв	0		0	4		4	12		12
	к-ть рішень щодо об'єктів комунальної власності	шт.	справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	55		55	26		26	20		20
	к-ть наказів щодо приватизації об'єктів комунальної власності	шт.	журнал реєстрації наказів	0		0	23		23	30		30
	к-ть виготовлених експертних оцінок рецензій на нерухоме майно, що приватизується	шт.	справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	4		4	5		5	8		8
	к-ть обмірів земельних ділянок та та підготовлених пакетів документів на розробку проєктів землеустрою на земельні ділянки для обслуговування нежитлових будівель		справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	9		9	5		5	8		8
	к-ть підготовлених документів на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	12		12	13		13	8		8

(тис.грн.)

	к-ть реєстрованих прав комунальної власності на земельні ділянки для обслуговування нежитлових будівель та споруд		справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	9	9	10	10	10	8	8	8
	к-ть виготовлених документів технічної інвентаризації нерухомого майна	шт.	справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	4	4	9	9	9	15	15	15
	к-ть договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності	шт.	справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	0	0	2	2	2	12	12	12
	к-ть проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів комунальної власності	шт.	Програма приватиз.ЗУ "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) №2171-ХІГ"	0	0	2	2	2	12	12	12
	к-ть підготовлених договорів по розподілу спожитої ел.енергії	шт.	вихідна документація	0	0	4	4	4	4	4	4
	к-ть отриманих доручень „листів звернень , скерг	шт.	вихідна документація	124	124	150	150	150	150	150	150
	к-ть вчасно виконаних завдань по обробці вхідної документації	шт.	вихідна документація	124	124	150	150	150	150	150	150
	к-ть вчасно виконаних завдань по обробці вхідної документації на одного працівника	шт.	вихідна документація	25	25	30	30	30	30	30	30
	к-ть придбаного обладнання та предметів довготривалого використання	шт.	видаткові накладні на придбання	1	1	1	1	1	1	1	1
	ефективності										
	к-ть приватизованих об'єктів комунальної власності	шт.	договори купівлі-продажу	0	0	2	2	2	12	12	12

	сума коштів, що надійшли до міського бюджету	тис. грн.	річний казначейський звіт	0		0	1229,5	3000,0	1229,5	3000,0
	середня вартість одного пакету документів на приватизацію	тис. грн.	акти виконаних робіт, послуг	4,0		4,0	4,0	5,0	4,0	5,0
	середні витрати на заплату одного працівника	тис. грн.	відомість нарахування зарплати	302,1		302,1	321,4	324,0	321,4	324,0
	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис. грн.	видаткові накладні на придбання	7,3		7,3	10,0	10,0	10,0	10,0

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

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	за грат	шт.	4	5	6	7	8	9	10
	площа адмін. приміщень	м.кв.	техпаспорт приміщення	100		100	100		100
	к-ть виталих одиниць продукту	мол.	інвентарний рахунок	5		5	5		5
	к-ть поданих оголошень в засоби масових видань про приватизацію об'єктів комунальної власності	шт.	журнал реєстрації	12		12	12		12
	к-ть прийнятих заяв на приватизацію об'єктів комунальної власності	шт.	журнал реєстрації заяв	12		12	12		12
	к-ть рішень щодо об'єктів комунальної власності	шт.	справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архіви установи"	20		20	20		20
	к-ть наказів щодо приватизації об'єктів комунальної власності	шт.	журнал реєстрації наказів	30		30	30		30
	к-ть виготовлених експертних оцінок рецензій на нерухоме майно, що приватизується	шт.	справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архіви установи"	8		8	8		8

	к-ть обмірів земельних ділянок та та підготовлених пакетів документів на розробку проектів землеустрою на земельні ділянки для обслуговування нежитлових будівель		справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	8		8	8	8	8	8
	к-ть підготовлених документів на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	шт.	справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	8		8	8	8	8	8
	к-ть реєстрованих прав комунальної власності на земельні ділянки для обслуговування нежитлових будівель та споруд		справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	8		8	8	8	8	8
	к-ть виготовлених документів технічної інвентаризації нерухомого майна	шт.	справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	15		15	15	15	15	15
	к-ть договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності	шт.	справи постійного зберігання відповідно до ЗУ "Про національний архівний фонд та архівні установи"	12		12	12	12	12	12
	к-ть проведених електронних аукціонів з продажу об'єктів комунальної власності	шт.	Програма приватиз. ЗУ "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) №2171-XII"	12		12	12	12	12	12
	к-ть підготовлених договорів по розподілу спожитої енергії	шт.	вхідна документація	0		0	0	0	0	0

	к-ть отриманих доручень , скарг	шт.	вихідна документація	150		150	150	150	150
	к-ть вчасно виконаних завдань по обробці вхідної документації	шт.	вихідна документація	150		150	150	150	150
	к-ть вчасно виконаних завдань по обробці вхідної документації на одного працівника	шт.	вихідна документація	30		30	30	30	30
	к-ть придбаного обладнання та предметів довготривалого використання	шт.	вдаткові накладні на придбання	1		1	1	1	1
	ефективності								
	к-ть приватизованих об'єктів комунальної власності	шт.	договори купівлі-продажі	12		12	12	12	12
	сума коштів, що надійшли до міського бюджету	тис. грн.	річний казначейський звіт	3000,0		3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
	середня вартість одного пакету документів на приватизацію	тис. грн.	акти виконаних робіт, послуг	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0
	середні витрати на залучення одного працівника	тис. грн.	відомість нарачування зарплати	327,3		327,3	327,3	327,3	327,3
	витрати на придбання обладнання та предметів довготривалого використання	тис. грн.	вдаткові накладні на придбання	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

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 витрати	470,5		485,8		535,3		535,3		535,3	
стимулюючі доплати	254,2		248,2		288,1		288,1		288,1	
премії	421,1		486,7		402,3		402,0		402,0	
матеріальна допомога	92,3		96,7		102,3		102,3		102,3	
УСЬОГО	1238,1		1317,4		1328,0		1328,00		1328,00	

(грн)

