

2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	104 300	104 300	109 202	109 202
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 430	10 430	10 920	10 920
	Усього	323 330	323 330	338 527	338 527

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	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку				
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:

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		загальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									156 000	110 000	110 000	110 000
	Усього									156 000	110 000	110 000	110 000

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

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)					
				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	
Завдання 1	Ліквідація стихійних ситуацій												
	заграт												
1	обсяг побутових відходів продукту	руб.м	кошторис					828	828			666	666
1	обсяг ліквідованих сміттєзвалищ ефективності	руб.м	кошторис					826,000	826,000			666,000	666,000
1	середні витрати на ліквідацію одного куб метра якості	грн.	розрахунок					300,000	300,000			300,000	300,000
1	динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	грн.	розрахунок									100,000	100,000
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	заграт												
1	кількість обладнання, яке планується придбати продукту	шт.	звітність					30,000	30,000			36,000	36,000
1	кількість обладнання на підлягав придбано ефективності	шт.	звітність					25,000	25,000			31,000	31,000
1	середні витрати на одне обладнання	грн.	розрахунок					5 200,000	5 200,000			100 285,710	100 285,710

якості	розрахунок	100,000	200,000	200,000
1	Данішка кількості придбаного обладнання з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000

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

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)						2023рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+11)		
Завдання 1	Ліквідація стихійних світлозаливці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	обсяг побутових відходів продукту	куб.м	кошторис		694,638	694,638		727,286		727,286	
1	обсяг ліквідованих світлозаливці	куб.м	кошторис		694,638	694,638		727,286		727,286	
1	Середні витрати на ліквідацію одного куб метра якості	грн.	розрахунок		312,900	312,900		327,606		327,606	
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		104,300	104,300		109,202		109,202	
1	кількість обладнання, яке планується придбати продукту	шт.	звітність		37,548	37,548		39,313		39,313	
1	кількість обладнання яка підлягає придбанню ефективності	шт.	звітність		32,333	32,333		33,853		33,853	
1	Середні витрати на одне обладнання якості	грн.	розрахунок		104,597,996	104,597,996		109,514,102		109,514,102	
1	динаміка кількості придбаного обладнання з попереднім роком	відс.	розрахунок		208,600	208,600		218,404		218,404	

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік				2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	X				X						X					

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік				2022рік			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
з них штатні одиниці за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	
		УСЬОГО												

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевой регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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					

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			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, %	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				

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 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 надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Усього							

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 погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Усього									

3)Дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

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

Начальник УЖКГ міської ради
 Рекунов Ю. І.
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансування
 Долинська О. І.
 (прізвище та ініціали)

03.04.0926
 22.02.2021 11:56:01
 Бюджетний лист 000000107 від 11.02.2021
 10 51 34