

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	0	0	0	0	189 931	0	0	189 931	681 744	0	0	681 744
	0	0	0	0	189 931	0	0	189 931	681 744	0	0	681 744

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	655 798	0	0	655 798	688 588	0	0	688 588
УСЬОГО	655 798	0	0	655 798	688 588	0	0	688 588

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Придбання поштових скриньок	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	622 790	0	0	622 790
2	Встановлення пандусів в під'їздах багатоквартирних будинків для людей з інвалідністю	0	0	0	0	4 987	0	0	4 987	0	0	0	0
3	Обстеження будівельних конструкцій житлових будинків	0	0	0	0	75 152	0	0	75 152	0	0	0	0
4	Поточний ремонт систем опалення житлових будинків	0	0	0	0	59 792	0	0	59 792	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на придбання поштових скриньок	грн.	розпорядження про бюджет	655798	0	655798	688588	0	688588
	кількість поштових скриньок, що необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	4018	0	4018	4018	0	4018
2	обсяг видатків на встановлення пандусів в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
	кількість пандусів, яку необхідно встановити в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість будинків в яких необхідно провести обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на проведення поточного ремонту систем опалення житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	протяжність систем опалення, що потребують поточного ремонту	м.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на придбання обладнання для забезпечення належного санітарного стану житлових будинків	грн.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання, що необхідно придбати в розрізі його видів:	шт.		0	0	0	0	0	0
	бензоопила	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	бензодвигун	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	продукту	шт.	інформація підприємств	4018	0	4018	4018	0	4018
2	кількість пандусів, яку планується встановити в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	шт.	розпорядження про бюджет	0	0	0	0	0	0
3	кількість будинків в яких планується провести обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
4	протяжність систем опалення, що планується відремонтувати	м.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання, що планується придбати в розрізі його видів:	шт.		0	0	0	0	0	0
	бензодвигун	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	бензоопила	шт.	інформація підприємств	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1 поштової скриньки	грн.	розрахунково	163	0	163	171	0	171
2	середні витрати на встановлення 1 пандусу в під'їздах багатоповерхових будинків для людей з інвалідністю	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на одне обстеження будівельних конструкцій житлового будинку	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

4	середні витрати на поточний ремонт і м. систем опалення	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, в розрізі його видів:	грн.		0	0	0	0	0	0	0
5	бензокоса	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	бензопила	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
1	питома вага поштових скриньок, що плануються придбати у загальній кількості поштових скриньок, що необхідно придбати	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100
2	питома вага пандусів яких плануються встановити в загальній кількості пандусів які необхідно встановити	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100
3	загальна кількість будівельних конструкцій житлового будинку, що планувалось об'єкти в загальній кількості витрат	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100
4	питома вага систем опалення, що плануються відремонтувати у системах опалення які потребують ремонту	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100
5	питома вага обладнання, що плануються придбати у загальній кількості обладнання, що необхідно придбати	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	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	
Усього											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X				X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії прашанників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	УСЬОГО шtatних одиниць														
2	з них шtatні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X	X			X		X		X	

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2019 році виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми забезпечено в повному обсязі. Забезпечено обстеження гуртожитків та належний санітарний стан в житловому фонді. У 2020 році планується забезпечити безплаткову роботу комунальних підприємств. Для поліпшення стану житлового фонду у 2021 році планується забезпечити житлові будинки поштовими скринями. У разі виділення коштів у 2021 році в повному обсязі на 2022-2023 роки заходи програми не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	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	
УСЬОГО						0				0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	
	УСЬОГО					0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Начальник

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(ініціал та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена МОРОЗ