

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	2 641 985	0	0	2 641 985	4 025 805	0	0	4 025 805
	0	0	0	0	2 641 985	0	0	2 641 985	4 025 805	0	0	4 025 805

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
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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
2610	4 239 173	0	0	4 239 173	4 451 132	0	0	4 451 132
	4 239 173	0	0	4 239 173	4 451 132	0	0	4 451 132

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	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	Забезпечення функціонування комунальних підприємств поєднаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	0	0	0	0	1 841 985	0	0	1 841 985	2 905 009	0	0	2 905 009
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	1 120 796	0	0	1 120 796
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 641 985	0	0	2 641 985	4 025 805	0	0	4 025 805

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	3 058 975	0	0	3 058 975	3 211 924	0	0	3 211 924
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	1 180 198	0	0	1 180 198	1 239 208	0	0	1 239 208
	УСЬОГО	4 239 173	0	0	4 239 173	4 451 132	0	0	4 451 132

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	заграт											
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	розпорядження про бюджет	0	0	0	1841985	0	1841985	2905009	0	2905009
	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	інформація підприємств	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	сума збитків станом на початок року обсяг видатків для організації роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	інформація підприємств рішення про бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних одиниць контактної центру	грн.	інформація підприємств	0	0	0	800000	0	800000	1120796	0	1120796
	продукту	од.	інформація підприємств	0	0	0	6	0	6	6	0	6
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	0	0	0	2	0	2	2	0	2
2	кількість отриманих звершень ефективності	шт.	інформація підприємств	0	0	0	20000	0	20000	22000	0	22000
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	розрахунково	0	0	0	920992.5	0	920992.5	1452505	0	1452505
2	кількість отриманих звершень на 1 штатного працівника контактної центру	шт.	розрахунково	0	0	0	3333	0	3333	3667	0	3667

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, досягнута виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2021 році виконання результатних показників затверджених паспортів бюджетної програми в повному обсязі. Забезпечено сталу роботу контактних центрів "05". Забезпечена робота комунального підприємства в сфері ритуальних послуг. Для подальшого забезпечення роботи контактних центрів міста у 2022-2024 роках необхідно забезпечити потребу на його роботу в повному обсязі. Також в повному обсязі необхідно передбачити видатки на забезпечення діяльності комунального підприємства в сфері ритуальних послуг. У разі не надання видатків в повному обсязі може припинитися робота контактних центрів міста, що призведе до погіршення оперативного реагування комунальних служб на звернення мешканців міста.

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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО								0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	Гри
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО						0	0			0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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. Постави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена МОРОЗ