

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

03366374

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

03366374

(код за ЄДРПОУ)

3.

1210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах протягом 2021 року

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м. Чернігова

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96р., проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного Кодексу України, наказ МФУ від 01.10.2010року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (у редакції наказу МФУ від 22.12.2010р. №1608), Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 290 711	X	X	6 290 711	7 897 087	X	X	7 897 087	8 591 364	X	X	8 591 364
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 820 177	1 820 177	1 820 177	X				X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	113 000	113 000	113 000	X	125 000	125 000	125 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 290 711	1 820 177	1 820 177	8 110 888	7 897 087	113 000	113 000	8 010 087	8 591 364	125 000	125 000	8 716 364

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2020 роках:

(грн)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9124027	X		9 124 027	9 607 601	X		9 607 601
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	132 750	132 750	132 750	X	139 785	139 785	139 785
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	9124027	132 750	132 750	9 256 777	9 607 601	139 785	139 785	9 747 386

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	6 290 711			6 290 711	7 897 087			7 897 087	8 591 364			8 591 364
2100	Фонд оплати праці	5 418 603			5 418 603	7 116 305			7 116 305	7 844 224			7 844 224
2111	Заробітна плата	4 474 073			4 474 073	5 833 037			5 833 037	6 429 692			6 429 692
2120	Нарахування на оплату праці	944 530			944 530	1 283 268			1 283 268	1 414 532			1 414 532
2200	Придбання товарів і послуг	868 639			868 639	765 282			765 282	727 140			727 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 926			305 926	383 132			383 132	348 700			348 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 899			423 899	278 900			278 900	220 200			220 200
2250	Видатки на відрядження	44 807			44 807	10 000			10 000	20 000			20 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78 767			78 767	88 550			88 550	122 640			122 640
2271	Оплата тепlopостачання	56 265			56 265	44 230			44 230	72 616			72 616
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	2 519			2 519	3 762			3 762	5 375			5 375
2273	Оплата електроенергії	19 983			19 983	40 558			40 558	44 649			44 649
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 240			15 240	4 700			4 700	15 600			15 600
2800	Інші видатки	3 469			3 469	15 500			15 500	20 000			20 000
3000	Капітальні видатки		1 820 177	1 820 177	1 820 177		113 000	113 000	113 000		125 000	125 000	125 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		116 000	116 000	116 000		113 000	113 000	113 000		125 000	125 000	125 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 704 177	1 704 177	1 704 177			0	0			0	0
	УСЬОГО	6 290 711	1 820 177	1 820 177	8 110 888	7 897 087	113 000	113 000	8 010 087	8 591 364	125 000	125 000	8 716 364

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

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	9 124 027			9 124 027	9 607 601			9 607 601
2100	Фонд оплати праці	8 330 566			8 330 566	8 772 086			8 772 086
2111	Заробітна плата	6 828 333			6 828 333	7 190 235			7 190 235
2120	Нарахування на оплату праці	1 502 233			1 502 233	1 581 851			1 581 851
2200	Придбання товарів і послуг	772 221			772 221	813 149			813 149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 319			370 319	389 946			389 946
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 852			233 852	246 246			246 246
2250	Видатки на відрядження	21 240			21 240	22 366			22 366
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	130 243			130 243	137 146			137 146
2271	Оплата тепlopостачання	77 118			77 118	81 205			81 205
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	5 708			5 708	6 011			6 011
2273	Оплата електроенергії	47 417			47 417	49 930			49 930
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 567			16 567	17 445			17 445
2800	Інші видатки	21 240			21 240	22 366			22 366
3000	Капітальні видатки		132 750	132 750	132 750		139 785	139 785	139 785
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		132 750	132 750	132 750		139 785	139 785	139 785
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0			0	0
	УСЬОГО	9 124 027	132 750	132 750	9 256 777	9 607 601	139 785	139 785	9 747 386

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:

(грн)

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
1	Забезпечення діяльності управління ЖКГ ЧМР	6 290 711			6 290 711	7 897 087			7 897 087	8 591 364			8 591 364
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 704 177	1 704 177	1 704 177		0	0	0		0	0	0
2	Придбання предметів довгострокового використання		116 000	116 000	116 000		113 000	113 000	113 000		125 000	125 000	125 000
	УСЬОГО	6 290 711	1 820 177	1 820 177	8 110 888	7 897 087	113 000	113 000	8 010 087	8 591 364	125 000	125 000	8 716 364

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

(грн)

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
1	Забезпечення діяльності управління ЖКГ ЧМР	9 124 027			9 124 027	9 607 601			9 607 601
2	Придбання предметів довгострокового використання		132 750	132 750	132 750		139 785	139 785	139 785
	УСЬОГО	9 124 027	132 750	132 750	9 256 777	9 607 601	139 785	139 785	9 747 386

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м. Чернігова												
затрат												
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	6 290 711		6 290 711	7 897 087		7 897 087	8 591 364		8 591 364
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	25		25	31		31	31		31
	в тому числі чоловіків	Од.		9		9	11		11	11		11
	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір оренди	254,7		254,7	254,7		254,7	254,7		254,7
	Площа господарських приміщень	кв.м.	Договір оренди	21		21	21		21	21		21
продукту												
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вих./вхід кореспонденції	3447		3447	5800		5800	4300		4300
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	103		103	80		80	80		80
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	103		103	80		80	80		80
ефективності												
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	138		138	187		187	139		139
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	4		4	3		3	3		3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звітність, кошторис	251 628		251 628	254 745		254 745	277 141		277 141
якості												
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок		100	100	100		100	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок		100	100	100		100	100		100
Завдання 2: Капітальний ремонт приміщення управління ЖКГ Чернігівської міської ради												
затрат												
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис		1 704 177	1 704 177		0	0	0	0	0
	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір оренди		254,7	254,7		0	0	0	0	0
	Площа господарських приміщень	кв.м.	Договір оренди		21	21		0	0	0	0	0
продукту												
	Площа капітального ремонту адміністративних приміщень	кв.м.	Проектна документація		254,7	254,7		0	0	0	0	0
ефективності												
	Середні витрати на капітальний ремонт адміністративних приміщень на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок кошторис		6 691	6 691		0	0	0	0	0

якості												
Відсоток виконаного капітального ремонту адміністративних приміщень	%	Розрахунок		100	100		0	0	0	0	0	
Завдання 3: Придбання обладнання та предметі довгострокового користування												
затрат												
Обсяг видатків	грн.	Кошторис		116 000	116 000		113 000	113 000		125 000	125 000	
продукту												
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	од.	звітність		6	6		6	6		5	5	
ефективності												
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Розрахунок, кошторис		19 333	19 333		18 833	18 833		25 000	25 000	
якості												
Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	%	розрахунок		100	100		100	100		100	100	

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м. Чернігова									
затрат									
Обсяг видатків	грн.	Кошторис		9 124 027		9 124 027	9 607 601		9 607 601
Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис		31		31	31		31
Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір оренди		254,7		254,7	254,7		254,7
Площа господарських приміщень	кв.м.	Договір оренди		21		21	21		21
продукту									
Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вих./вхід кореспонденції		4300		4300	4300		4300
Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації		80		80	80		80
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації		80		80	80		80

ефективності								
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	139	139	139	139		139
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	4	4	4	4		4
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звітність, кошторис	294 323	294 323	309 923			309 923
якості								
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	100			100
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100			100
Завдання 2: Придбання обладнання та предметі довгострокового користування								
затрат								
Обсяг видатків	грн.	Кошторис	132 750	132 750			139 785	139 785
продукту								
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	од.	звітність		5	5		5	5
ефективності								
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Розрахунок, кошторис		26 550	26 550		27 957	27 957
якості								
Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	%	розрахунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

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 виплати	1729211		2 499 075		2 831 155		3 006 687		3 166 041	
Стимулюючі доплати та надбавки	1461230		1 664 212		1 932 893		2 052 732		2 161 527	
Премії	723107		881 020		780 277		828 654		872 573	
Матеріальна допомога	560525		788 730		885 367		940 260		990 094	
УСЬОГО	4474073	0	5 833 037	0	6 429 692	0	6 828 333	0	7 190 235	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті	затверджен о	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи	27	25			30	30			30		30		30	
	Інший персонал	1				1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	28	25			31	31			31		31		31	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів, яким документом затверджено	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів, яким документом затверджено	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:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт адміністративного приміщення по вул. Ремісничка, 19	2019	1892668	1704177	100								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році,

У 2019 році заробітна плата виплачена в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.

Комунальні послуги сплачені в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.

Придбані предмети, матеріали та інвентар, оплачені послуги та інші видатки в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.

У 2020 році очікується виплатити заробітну плату, придбати матеріали, обладнання та інвентар, оплатити послуги в т.ч. комунальні в повному обсязі.

У 2021-2023 роках для безперебійної та злагодженої роботи управління необхідно запланувати кошти на виплату заробітної плати, оплату комунальних та інших послуг, придбати бензин, канцтовари, передплатити періодичні видання, провести навчання спеціалістів на семінарах, практикумах, сплатити судові витрати, придбати комп'ютерну техніку для заміни старої, морально застарілої.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	Затвержено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на	Кредиторська заборгованість на	Змінна кредиторська заборгованість	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	6 730 970	6 290 711						
2100	Фонд оплати праці	5 794 428	5 418 603						
2111	Заробітна плата	4 749 531	4 474 073						
2120	Нарахування на оплату праці	1 044 897	944 530						
2200	Придбання товарів і послуг	928 992	868 639						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 926	305 926						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 900	423 899						

2250	Видатки на відрядження	46 000	44 807						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	137 566	78 767						
2271	Оплата тепlopостачання	94 810	56 265						
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 601	2 519						
2273	Оплата електроенергії	36 155	19 983						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 600	15 240						
2800	Інші видатки	7 550	3 469						
3000	Капітальні видатки	1 836 573	1 820 177						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	116 000	116 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 720 573	1 704 177						
	УСЬОГО	8 567 543	8 110 888						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економіч ної класифіка ції	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначенн я	кредиторськ а заборговані сть на	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних заборговані	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборговані	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних заборговані
				загального фонду	спеціальног о фонду				загального фонду	спеціальног о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	7 897 087					8 591 364				
2100	Фонд оплати праці	7 116 305					7 844 224				
2111	Заробітна плата	5 833 037					6 429 692				
2120	Нарахування на оплату праці	1 283 268					1 414 532				
2200	Придбання товарів і послуг	765 282					727 140				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	383 132					348 700				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 900					220 200				
2250	Видатки на відрядження	10 000					20 000				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	88 550					122 640				
2271	Оплата тепlopостачання	44 230					72 616				
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 762					5 375				
2273	Оплата електроенергії	40 558					44 649				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 700					15 600				
2800	Інші видатки	15 500					20 000				
3000	Капітальні видатки	113 000					125 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	113 000					125 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	8 010 087					8 716 364				

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м 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
2000	Поточні видатки	6 730 970	6 290 711					
2100	Фонд оплати праці	5 794 428	5 418 603					
2111	Заробітна плата	4 749 531	4 474 073					
2120	Нарахування на оплату праці	1 044 897	944 530					
2200	Придбання товарів і послуг	928 992	868 639					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 926	305 926					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 900	423 899					
2250	Видатки на відрядження	46 000	44 807					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	137 566	78 767					
2271	Оплата тепlopостачання	94 810	56 265					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 601	2 519					
2273	Оплата електроенергії	36 155	19 983					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 600	15 240					
2800	Інші видатки	7 550	3 469					
3000	Капітальні видатки	1 836 573	1 820 177					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	116 000	116 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 720 573	1 704 177					
	УСЬОГО	8 567 543	8 110 888					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 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.

У 2019 році було придбано 6 одиниць офісної техніки та провести капітальний ремонт адміністративного приміщення по вул. Ремісника, 19

У 2020 році планується оновити комп'ютерною технікою управління в кількості 7 одиниць.

У 2021 році планується оновити кількісний склад комп'ютерної техніки придбавши 5 одиниці.

Всі ці заходи в цілому покращать якісні та комфортні умови праці працівників управління.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Я. В. Куц

(прізвище та ініціали)

С. М. Войтенко

(прізвище та ініціали)

