

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	6 093 451	X	X	6 093 451	6 310 115	X	X	6 310 115	306 761	0	0	306 761	6 310 115	306 761
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю *	X	548	0	548	X	0	0	548	X	0	0	0	548	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	306 213	0	306 213	X	0	0	306 213	X	0	0	0	306 213	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	Копія, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	Усього	6 093 451	306 761	0	6 400 212	6 310 115	306 761	0	6 616 876	306 761	0	0	306 761	6 616 876	306 761

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
2111	Заробітна плата	3 151 127	0	0	3 151 127	3 781 322	0	0	3 781 322	4 188 452	0	0	4 188 452	
2120	Нарахування на оплату праці	652 089	0	0	652 089	802 472	0	0	802 472	890 255	0	0	890 255	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 107	20 350	0	287 457	110 600	0	0	110 600	210 000	65 761	0	275 761	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 440	30 787	0	138 227	111 799	160 000	0	291 799	91 240	159 000	0	290 240	
2250	Видатки на відраховані	13 318	0	0	13 318	26 400	0	0	26 400	26 400	0	0	26 400	
2271	Оплата теплоснабження	84 871	0	0	84 871	125 030	0	0	125 030	185 067	0	0	185 067	
2272	Оплата водопостачання та підведення	1 775	0	0	1 775	2 785	0	0	2 785	3 695	0	0	3 695	
2273	Оплата електроенергії	19 455	0	0	19 455	32 000	0	0	32 000	50 000	0	0	50 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 388	0	0	1 388	1 730	0	0	1 730	1 600	0	0	1 600	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	46 000	46 000	46 000	0	75 391	75 391	75 391	
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	0	471 414	0	471 414	0	126 761	0	126 761	0	42 000	0	42 000	
	Усього	4 290 570	530 551	0	4 821 121	4 984 138	352 761	46 000	5 346 899	5 646 709	382 152	75 391	6 028 861	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		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	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 588 406	0	0	4 588 406	4 733 468	0	0	4 733 468	4 733 468	0	0	4 733 468
2120	Нарахування на оплату праці	977 303	0	0	977 303	1 006 236	0	0	1 006 236	1 006 236	0	0	1 006 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 429	0	0	159 429	211 933	0	0	211 933	211 933	0	0	211 933
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 240	0	0	91 240	91 240	0	0	91 240	91 240	0	0	91 240

2250	Видати на відрахованя	26 400	0	0	26 400	0	0	26 400	0	0	26 400
2271	Оплата теплостананя	185 066	0	0	185 066	0	0	185 066	0	0	185 066
2272	Оплата водопостачаня та водовидведеня	3 917	0	0	3 917	0	0	4 172	0	0	4 172
2273	Оплата електроенергії	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	1 600
3110	Підприємств обслугованя і предметів довгострокового користуваня	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 093 451	306 761	0	306 761	0	306 761	6 310 115	306 761	0	306 761
	УСЬОГО	6 093 451	306 761	0	6 400 212	0	6 400 212	6 310 115	306 761	0	6 616 876

4) надання кредитів та коштів Класифікації кредитуванню бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитуванню бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				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)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення належного функціонуваня управління у відпочинковій сфері	4 280 490	530 551	0	4 811 041	4 994 138	352 761	46 000	5 346 899	5 646 709	75 391
2	Заходи з інформатизації	10 080	0	0	10 080	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 290 570	530 551	0	4 821 121	4 994 138	352 761	46 000	5 346 899	5 646 709	75 391

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення належного функціонуваня управління у відпочинковій сфері	6 093 451	306 761	0	6 400 212	6 310 115	306 761	6 616 876
2	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 093 451	306 761	0	6 400 212	6 310 115	306 761	6 616 876

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Однина 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	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23	0	23	23	0	23	23	0	23
2	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації громадян	2803	0	2803	2803	0	2803	3000	0	3000
	кількість прибуттих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку наскіли з основної діяльності	86	0	86	86	0	86	90	0	90

	грн.	дані УАКБ та ЖКГ	0	0	0	2	0	3
покривлення матеріального становіща посадовців УСДБ ефективності								
3. кількість виконаних листів, звершень, заяв, скард на одност. подання	од.	розрахункові показники	119	0	119	0	118	118
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одност. подання	од.	розрахункові показники	5	0	5	0	5	5

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)				2024 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	
1	кількість штатних одиниць затрат	од.	штатний розпис	23	0	23	23	0	23	
2	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скард на одност. подання	од.	журнал реєстрації громадян	3000	0	3000	3000	0	3000	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку наказів з основою діяльності	90	0	90	90	0	90	
	покривлення матеріального становіща посадовців УСДБ ефективності	грн.	дані УАКБ та ЖКГ	0	0	0	0	0	0	
3	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скард на одност. подання	од.	розрахункові показники	118	0	118	118	0	118	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одност. подання	од.	розрахункові показники	5	0	5	5	0	5	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Сюбов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	1 488 292	0	1 830 418	0	1 953 430	0	1 953 459	0	1 977 703	0
Доплати	1 234 845	0	1 498 522	0	1 599 429	0	1 607 616	0	1 614 048	0
Доплати надбавки	10 856	0	13 888	0	15 059	0	16 495	0	17 622	0
Премії	242 591	0	318 006	0	338 942	0	329 348	0	346 033	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки на соціально-побутові потреби	741 876	0	527 711	0	817 875	0	696 350	0	954 625	0
Виплати, що несуть неюбов'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі: доплата надбавки	171 354	0	337 004	0	322 346	0	644 961	0	661 774	0
Інші виплати УСЬОГО	96 554	0	337 004	0	322 346	0	329 852	0	338 761	0
Виплати, що несуть неюбов'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі: доплата надбавки	74 800	0	918 885	0	981 401	0	987 726	0	1 000 566	0
Інші виплати УСЬОГО	27 754	0	32 353	0	35 761	0	42 693	0	45 576	0
Інші виплати УСЬОГО	721 851	0	886 532	0	945 620	0	945 033	0	954 990	0
Інші виплати УСЬОГО	0	0	67 304	0	113 400	0	126 000	0	138 600	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	3 151 127	0	3 781 322	0	4 188 452	0	4 598 496	0	4 733 468	0
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	фактич. зарплати	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	фактич. зарплати	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	15	16	17	18				
1	070 - Робітники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0				
2	460 - Посадові особи місцевого самоврядування	21	18	0	0	21	20	0	0	21	21	0	21	0	21	0	21				
3	УСЬОГО штатних одиниць	23	20	0	0	23	22	0	0	23	23	0	23	0	23	0	23				

4	з яких платити однією 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) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		разом (10+11)
			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
УСЬОГО											0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
УСЬОГО							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 (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												0

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

Уточнений план 2020 року по КПКВК МБ 1210160 "Керівництво і управління у сільській сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" по загальному фонду складає 4345433,00 грн. Касові видатки по загальному фонду склали 4290570,38 грн. Тобто видатки виконані до уточненого плану року на 98,7%. Видатки на утримання КПКВК МБ 1210160 "Керівництво і управління у сільській сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" по загальному фонду міського бюджету на 2021 рік затверджені в обсязі 5333153,00 грн. Згідно п. 4 статті 77 Бюджетного Кодексу України видатки на 2022-2024 роки забезпечені в повному обсязі на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної зарплатної плати, на проведення розрахунків за електроенергію та теплову енергію, водопостачання, водоопікування, природний газ та послуги зв'язку, які сплачуються бюджетними установами.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації функціонального призначення 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)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 156 472	3 151 127	0	0	0	0	0	3 151 127
2120	Нарахування на оплату праці	688 353	652 089	0	0	0	0	0	652 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 289	259 107	0	0	0	0	0	259 107
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 440	107 440	0	0	0	0	0	107 440
2250	Видатки на відрадаження	14 700	13 316	0	0	0	0	0	13 316

Ластунівське міське головно управління з питань життєвої інфраструктури органів ради-начальник
УАКБ та ЖКТ Вільного району м.Вільного Дніпропетровської області

Начальник відділу економіки, бухгалтерської та юридичної служби - головний
бухгалтер УАКБ та ЖКТ




(підпис)

Дмитро ВОЛОЩУК
(підпис та прізвище)


(підпис)

Олена ГУРЖИЙ