

№ з/п	Назва програми	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані	розрахункові дані
1	вiдс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	вiдс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	з них штатні 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) 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 (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Міська цільова програма "Реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Вільногірськ на 2022-2026рр."	Рішення місцевої ради від 21.12.2019р. №522-22/III (з змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма "Реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Вільногірськ на 2017-2021рр."	Рішення місцевої ради від 21.12.2016р. №522-22/III (з змінами)	159 273	0	159 273	0	137 000	0	137 000	0	137 000	0	137 000	0	137 000	0	137 000
	УСЬОГО		159 273	0	159 273	0	137 000	0	137 000	0	137 000	0	137 000	0	137 000	0	137 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Вільногірськ на 2022-2026рр."	Рішення місцевої ради від 21.12.2019р. №522-22/III (з змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма "Реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Вільногірськ на 2017-2021рр."	Рішення місцевої ради від 21.12.2016р. №522-22/III (з змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

13.10.16) які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (ліміт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

У 2020 році було використано коштів у сумі 159273,00 грн. на подолання-кавалгарніе господарство. У 2021 році будуть використані бюджетні призначення у сумі 137000,00 грн. за які буде придбано 56 локів та 22 гідранта. У 2022 році планується використання коштів на придбання та встановлення 70 локів та 40 гідрантів в сумі 218873,00 грн.

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 в урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (б-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							5	6		7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161 900	159 273	0	0	0	0	0	0	159 273
	УСЬОГО	161 900	159 273	0	0	0	0	0	0	159 273

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду						11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	137 000	0	0	0	137 000	218 873	0	0	0	218 873
	УСЬОГО	137 000	0	0	0	137 000	218 873	0	0	0	218 873

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161 900	159 273	0	0	0		

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Проблема місцевих крадіжок людей іберіжє стабільний характер, тому виникає потреба у придбанні люків на водопровідні та каналізаційні колодаи. Також єнену наявна потреба зміни пожежних лідринтін (аварійні стін) в кількості 22 шт. Перелічення у бюджетних зобов'язань на 2022р. з міського бюджету дозволяють надійти та безперебійну діяльність водопровідно-каналізаційного господарства.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.



Заступник міського голови з питань виконавчих органів ради-начальник
УАКБ та ЖАС Відповідальною за виконання функцій Дніпропетровської області

Начальник відділу економіки, соціального обслуговування та жіночості - головний
бухгалтер УАКБ та ЖАС

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Дмитро ВОЛОШУК
(підпис та прізвище)

Олена ГУРЖІЙ
(підпис та прізвище)