

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	3 075 225	9 995	0	3 085 220	3 653 100	0	0	3 653 100	4 252 100	0	0	4 252 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 857 900	0	0	4 857 900	5 358 300	0	0	5 358 300
	УСЬОГО:	4 857 900	0	0	4 857 900	5 358 300	0	0	5 358 300

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	2 476 165	0	0	2 476 165	2 949 600	0	0	2 949 600	3 426 800	0	0	3 426 800
2120	Нарахування на оплату праці	550 751	0	0	550 751	648 800	0	0	648 800	753 900	0	0	753 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 996	0	0	23 996	26 100	0	0	26 100	28 100	0	0	28 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 763	0	0	18 763	15 100	0	0	15 100	23 100	0	0	23 100
2250	Видатки на відрядження	2 670	0	0	2 670	6 500	0	0	6 500	6 900	0	0	6 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 880	0	0	2 880	4 000	0	0	4 000	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 300	0	0	3 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 995	9 995	9 995	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 075 225	9 995	9 995	3 085 220	3 653 100	0	0	3 653 100	4 252 100	0	0	4 252 100

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення управлінням житлово-комунального господарства та екології Новоград-Волинської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 075 225	9 995	9 995	3 085 220	3 653 100	0	0	3 653 100	4 252 100	0	0	4 252 100
	УСЬОГО	3 075 225	9 995	9 995	3 085 220	3 653 100	0	0	3 653 100	4 252 100	0	0	4 252 100

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення управлінням житлово-комунального господарства та екології Новоград-Волинської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 857 900	0	0	4 857 900	5 358 300	0	0	5 358 300	
	УСЬОГО	4 857 900	0	0	4 857 900	5 358 300	0	0	5 358 300	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	120,00	0,00	120,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	2724,00	0,00	2724,00	2886,00	0,00	2886,00	3212,00	0,00	3212,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної	грн.	розрахункові дані	219659,00	0,00	219659,00	243540,00	0,00	243540,00	283473,00	0,00	283473,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	3 075 225	9 995	0	3 085 220	3 653 100	0	0	3 653 100	4 252 100	0	0	4 252 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 857 900	0	0	4 857 900	5 358 300	0	0	5 358 300
	УСЬОГО:	4 857 900	0	0	4 857 900	5 358 300	0	0	5 358 300

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	2 476 165	0	0	2 476 165	2 949 600	0	0	2 949 600	3 426 800	0	0	3 426 800
2120	Нарахування на оплату праці	550 751	0	0	550 751	648 800	0	0	648 800	753 900	0	0	753 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 996	0	0	23 996	26 100	0	0	26 100	28 100	0	0	28 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 763	0	0	18 763	15 100	0	0	15 100	23 100	0	0	23 100
2250	Видатки на відрядження	2 670	0	0	2 670	6 500	0	0	6 500	6 900	0	0	6 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 880	0	0	2 880	4 000	0	0	4 000	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 300	0	0	3 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 995	9 995	9 995	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 075 225	9 995	9 995	3 085 220	3 653 100	0	0	3 653 100	4 252 100	0	0	4 252 100

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)			
		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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 907 500	0	0	3 907 500	4 298 250	0	0	4 298 250
2120	Нарахування на оплату праці	859 600	0	0	859 600	945 600	0	0	945 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 800	0	0	46 800	67 450	0	0	67 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 000	0	0	27 000	28 500	0	0	28 500
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	8 000	9 000	0	0	9 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	5 300	0	0	5 300
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	4 000	4 200	0	0	4 200
	ВСЬОГО	4 857 900	0	0	4 857 900	5 358 300	0	0	5 358 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиниці											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	195,00	0,00	195,00	207,00	0,00	207,00	214,00	0,00	214,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішня статистична звітність	125,00	0,00	125,00	130,00	0,00	130,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	3220,00	0,00	3220,00	3250,00	0,00	3250,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	323860,00	0,00	323860,00	357223,00	0,00	357223,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	215,00	0,00	215,00	217,00	0,00	217,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		1 097 961	0	1 296 660	0	1 506 450	0	1 717 790	0	1 889 570	0
У т.ч. посадовий оклад		882 667	0	1 025 400	0	1 191 300	0	1 358 430	0	1 494 270	0
У т.ч. надбавки		215 294	0	271 260	0	315 150	0	359 360	0	395 300	0
Премії		649 963	0	752 850	0	874 630	0	997 310	0	1 097 040	0
Матеріальна допомога		179 557	0	251 750	0	292 480	0	333 500	0	366 850	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		179 557	0	251 750	0	292 480	0	333 500	0	366 850	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		548 685	0	648 340	0	753 240	0	858 900	0	944 790	0
У т.ч. надбавки		548 685	0	648 340	0	753 240	0	858 900	0	944 790	0

УСЬОГО	2 476 166	0	2 949 600	0	3 426 800	0	3 907 500	0	4 298 250	0
--------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	7,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	14,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

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 програма	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	0	0	0	0	0	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 програма	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	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

1	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)		(грн.)
				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, %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

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

Кошти були використані за призначенням.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 476 200	2 476 165	0	0	0	0	0	2 476 165
2120	Нарахування на оплату праці	550 920	550 751	0	0	0	0	0	550 751
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	23 996	0	0	0	0	0	23 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 900	18 763	0	0	0	0	0	18 763
2250	Видатки на відрядження	2 900	2 670	0	0	0	0	0	2 670
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 880	2 880	0	0	0	0	0	2 880
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 000	9 995	0	0	0	0	0	9 995
	Усього	3 087 800	3 085 220	0	0	0	0	0	3 085 220

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 949 600	0	0	0	2 949 600	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	648 800	0	0	0	648 800	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 100	0	0	0	26 100	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 100	0	0	0	15 100	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 653 100	0	0	0	3 653 100	0	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 476 200	2 476 165	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	550 920	550 751	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	23 996	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 900	18 763	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 900	2 670	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 880	2 880	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів	10 000	9 995	0	0	0		

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 087 800	3 085 220	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році кошти будуть спрямовані в межах затверджених кошторисних призначень у відповідності до потреб установи з метою забезпечення виконання повноважень в сфері житлово-комунального господарства. Забезпечити контроль обліку зобов'язань та недопущення кредиторської заборгованості.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Велинської Міської ради

Олег ГОДУН

Головний бухгалтер

Світлана НАЗАРОВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)