

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього:													

3) надання кредитів за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Інші програмні витрати	53 100			53 100	56 300			56 300
		Усього:		53 100		53 100	56 300		56 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Виконання судових рішень про стягнення заборгованості	788			788	788	35 000		35 000	36 000	50 000		36 000	50 000
		Усього:		788		788	35 000		35 000	36 000	50 000		36 000	50 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розпорядку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання судових рішень про стягнення заборгованості	53 100			53 100	56 300			56 300
		Усього:		53 100		53 100	56 300		56 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	завдат														
1	обсяг витратів на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	грн	контракт	788		788	35 000		35 000	36 000	50 000		36 000	50 000	
1	кількість виконаних судових рішень, та виконаних договорів	од.	курна реструкт	1		1	1		1	1	10		1	10	
1	кількість виготовлених судових рішень/виконаних договорів	шт.	розписки	700		700	35 000		35 000	36 000	5 000		36 000	5 000	
1	кількість реалізованих процесів ліквідації	кв.	розписки	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	завдат												
1	обсяг витратів на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	грн	судові	53 100		53 100	56 300		56 300	56 300		56 300	

1	Чисельність виконавчих одиноких осіб та виконавчих допомог	мл.	журнал реєстрації	10	10				
1	інвентаризація								
1	Сторонні витрати на придбання розширеної інформації	грн	реєстрація	5 310	5 310	5 430		5 600	
1	інвентаризація								
1	Кредиторська заборгованість	млн	реєстрація	100,000	100,000	104,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У т.ч. оплата праці працівників, які працюють за загальним фондом, що виконують роботи у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план-факт)				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	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
	Усього платіжних одиниць	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (план-факт)		2021 рік (прогноз)		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	Програма про економічне зростання територіальних громад з використанням коштів бюджету розвитку на 2019-2022	Планова бюджетна програма № 21.12.14.04.02.02	768		768		36 000		36 000		50 000	
	Усього:		768		768		36 000		36 000		50 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма про економічне зростання територіальних громад з використанням коштів бюджету розвитку на 2019-2022	Планова бюджетна програма № 21.12.14.04.02.02	53 100		53 100	
	Усього:		53 100		53 100	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до програмно-кошторного документу	Строк реалізації (об'єкту) (на початку завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		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	12	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 видатки використані менш, ніж заплановано на рік. В 2020 році планується виконання в повному обсязі грошніх зобов'язань, згідно судових рішень. Для ефективної роботи департаменту ЖКГ плануємо видатки згідно нагальної потреби на 2021-2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Вид економічної класифікації видатків бюджету і вид економічної класифікації кредиторського бюджету	Найменування	Замовлено з урахуванням даних	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Потенційно кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Потенційно кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	всього по статье	1 643	768							148
	УСЛГО	1 643	768							148

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		заплановані кредити	кредиторська заборгованість на початок платіжного бюджетного періоду	планувалась покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані зобов'язання всього за рік (1-6)	гражданськ обсяг	шкідлива кредиторська заборгованість на початок платіжного бюджетного періоду (4,5-8)	планувалась покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані зобов'язання всього за рік (9-11)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
200	всього по статье	28 000				28 000	28 000	28 000				28 000
	УСЛГО	28 000				28 000	28 000	28 000				28 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальна сума урахованих сум	Касові видатки взаємні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прямі зобов'язання заборгованості	Виняті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЛГО								

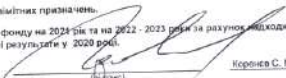
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.


Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Надати та обґрунтувати видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок відходів до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту ЖКГ ММР

Начальник управління фінансів та
бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ
ММР


Корюков С. М.
(прізвище та ім'я)


Кузьменко І. О.
(прізвище та ім'я)