

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 523 600	0	0	2 523 600	2 873 100	0	0	2 873 100	2 947 701	0	0	2 947 701
2120	Нарахування на оплату праці	555 250	0	0	555 250	632 100	0	0	632 100	648 500	0	0	648 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 560	0	0	406 560	581 400	0	0	581 400	525 099	0	0	525 099
2271	Оплата тепlopостачання	31 500	0	0	31 500	88 400	0	0	88 400	80 000	0	0	80 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	0	0	5 800	6 900	0	0	6 900	6 000	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	28 800	0	0	28 800	67 900	0	0	67 900	55 000	0	0	55 000
	УСЬОГО	3 551 510	0	0	3 551 510	4 249 800	0	0	4 249 800	4 262 300	0	0	4 262 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Утримання управління комунальної власності	3 551 510	0	0	3 551 510	4 249 800	0	0	4 249 800	4 262 300	0	0	4 262 300
	УСЬОГО	3 551 510	0	0	3 551 510	4 249 800	0	0	4 249 800	4 262 300	0	0	4 262 300

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Утримання управління комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13	13	0	13
	продукту											
2	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2591	0	2591	2500	0	2500	2500	0	2500
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету та розпоряджень	32	0	32	25	0	25	30	0	30
	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації наказів, книга реєстрації	0	0	0	316	0	316	311	0	311
	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	0	0	0	32	0	32	45	0	45

	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів, книга реєстрації	292	0	292	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	108	0	108	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
3	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	199,31	0	199,31	192,31	0	192,31	192,31	0	192,31
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	2,46	0	2,46	1,92	0	1,92	2,31	0	2,31
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	273193,08	0	273193,08	326907,69	0	326907,69	327869,23	0	327869,23
	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	24,31	0	24,31	23,92	0	23,92
	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	2,46	0	2,46	3,46	0	3,46
	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	22,46	0	22,46	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	8,3	0	8,3	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	продукту								
2	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету та розпоряджень	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації наказів, книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів, книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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, у тому числі:	909 000	0	968 400	0	968 400	0	0	0	0	0
посадовий оклад	909 000	0	968 400	0	968 400	0	0	0	0	0
Премії	564 897	0	796 650	0	802 360	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	239 158	0	221 016	0	306 798	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	208 456	0	221 016	0	220 075	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	30 702	0	0	0	86 723	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	810 545	0	858 284	0	870 143	0	0	0	0	0
доплати	531 425	0	555 824	0	558 533	0	0	0	0	0
надбавки	279 120	0	302 460	0	311 610	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	28 750	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 523 600	0	2 873 100	0	2 947 701	0	0	0	0	0
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	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	13	13	0	0	13	12	0	0	13	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	13	13	0	0	13	12	0	0	13	0	0	0	0	0
3	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2021 році кошти на оплату праці працівників управління забезпечено у повному обсязі. Видатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та включали як обов'язкові виплати, так і стимулюючі надбавки і премії та матеріальну допомогу на оздоровлення. Кошторисні призначення на оплату комунальних та інших послуг відповідають потребі. □

У 2021 році працівниками управління розроблено нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у загальній кількості 32 одиниці; прийнято та опрацьовано листів, заяв, звернень громадян у кількості 2591 одиниця. Також, працівниками управління підготовлено та опрацьовано 290 наказів начальника управління щодо оренди, приватизації майна та 2 договори купівлі-продажу об'єктів комунального майна. Проведено 100 перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями та подано до суду 8 заяв. □

У 2022 році забезпечуються розрахунки на оплату праці працівникам управління у повному обсязі. Видатки на оплату праці здійснюються відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Забезпечується своєчасне проведення розрахунків за комунальні та інші послуги, перерахування податків та зборів. □

У 2022 році працівниками управління планується підготувати нормативно-правові та інші акти міської ради, Виконавчого комітету, розпорядження міського голови у кількості 25 одиниць. А також, планується підготувати 300 наказів з питань управління комунальної власності, 6 договорів купівлі-продажу об'єктів комунального майна та 2500 листів, заяв, звернень громадян. □

Фінансування у 2022 році забезпечує виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності. □

Граничний обсяг на 2023 рік у загальній сумі 4262300,00 грн. відповідно до розрахунків по заробітній платі дає можливість нараховувати заробітну плату працівникам управління у повному обсязі відповідно до чинного законодавства та штатного розпису, та якісно виконувати функціональні зобов'язання, а також дає можливість покривати витрати на споживання комунальних та інших послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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	2 523 600	2 523 600	0	0	0	0	0	2 523 600
2120	Нарахування на оплату праці	555 250	555 250	0	0	0	0	0	555 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 560	406 560	0	0	0	0	0	406 560

2271	Оплата теплостачання	31 500	31 500	0	0	0	0	0	31 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	5 800	0	0	0	0	0	5 800
2273	Оплата електроенергії	28 800	28 800	0	0	0	0	0	28 800
	УСЬОГО	3 551 510	3 551 510	0	0	0	0	0	3 551 510

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 873 100	0	0	0	2 873 100	2 947 701	0	0	0	2 947 701
2120	Нарахування на оплату праці	632 100	0	0	0	632 100	648 500	0	0	0	648 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	581 400	0	0	0	581 400	525 099	0	0	0	525 099
2271	Оплата теплостачання	88 400	0	0	0	88 400	80 000	0	0	0	80 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 900	0	0	0	6 900	6 000	0	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	67 900	0	0	0	67 900	55 000	0	0	0	55 000
	УСЬОГО	4 249 800	0	0	0	4 249 800	4 262 300	0	0	0	4 262 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 523 600	2 523 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	555 250	555 250	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 560	406 560	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	31 500	31 500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	5 800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	28 800	28 800	0	0	0		
	УСЬОГО	3 551 510	3 551 510	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році управлінням були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом станом на 01.01.2022 року відсутня. У 2022 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисом витрат та щомісячним розписом видатків у межах річної та щомісячної суми видатків, передбаченої управлінням комунальної власності на поточний фінансовий рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості у 2022 році не очікується. На 2023 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Т. в. о. начальника управління

(підпис)

Лариса ШОВЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА

(ініціали та прізвище)