

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 243 136,00	X	X	4 243 136,00	7 488 500,00	X	X	7 488 500,00	11 691 300,00	X	X	11 691 300,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			0,00	X	0	0	0	X	605 384,00	605 384,00	605 384,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 243 136,00	0,00	0,00	4 243 136,00	7 488 500,00	0,00	0,00	7 488 500,00	11 691 300,00	605 384,00	605 384,00	12 296 684,00

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 750 935	X	X	11 750 935	11 804 276	X	X	11 804 276
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	11 750 935	0	0	11 750 935	11 804 276,49	0,00	0,00	11 804 276

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)				2021 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	
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства	4 243 136			4 243 136	7 488 500			7 488 500	11 691 300			11 691 300	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				0		0	0	0		605 384	605 384	605 384	
	УСЬОГО	4 243 136	0	0	4 243 136	7 488 500	0	0	7 488 500	11 691 300	605 384	605 384	12 296 684	

(грн)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 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	
	Забезпечення здійснення наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства	11 750 935			11 750 935	11 804 276			11 804 276	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				0				0	
	УСЬОГО	11 750 935	0	0	11 750 935	11 804 276	0	0	11 804 276	

(грн)

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
1. Обов'язкові виплати	1 051 800		1 499 780		2 300 412		2 300 412		2 300 412	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	784 975		905 344		1 762 254		1 762 254		1 762 254	
3. Премії	1 050 718		2 267 876		3 498 619		3 498 619		3 498 619	
4. Матеріальна допомога	436 707		740 500		1 260 215		1 260 215		1 260 215	
5. Інші виплати в т.ч. вихід на пенсію, 10 посадових окладів грошова винагорода індексація інші в-ти(компенсація рішення суду)										
Усього	3 324 200		5 413 500		8 821 500		8 821 500		8 821 500	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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	
	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
	керівники та заступники	4	4			5	4			5		5		5	
	інші посадові особи	12	11			29	15			29		29		29	
	місцевого самоврядування														
	УСРЛО	16	15			34	18			34		34		34	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											

(грн)

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 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								

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Заплановані бюджетні призначення по загальному фонду на 2019 рік освоєні, що надало можливість належного функціонування управління, а саме:

- працівникам управління для забезпечення умов праці та стимулювання до якісної роботи в термін і в повному обсязі виплачено оплату праці та надано премію відповідно до виконаного обсягу та якості роботи;
- усіх працівників забезпечено необхідними канітоварами, для якісної роботи працівників забезпечено програмними забезпеченнями: "Програмний комплекс обліку ресурсів", надаються якісні послуги ДКП "МЦП";
- всі виплати були проведени в термін та неоплачено кредиторської заборгованості

У 2020 році для покращення та забезпечення належних умов праці працівників управління передбачено:

- якісні та необхідні для управління послуги ДКП "МЦП";
- для забезпечення безпеки працівників передбачені засоби для дезінфекції та миття рук;
- з метою недопущення кредиторської заборгованості в термін провадиться виплати за надані послуги управління.

На 2021-2023 роки для забезпечення повноцінного функціонування управління заплановано:

- належна оплата праці та матеріальні заохочення;
- придбання меблів, стелажів, кресел та комп'ютерної техніки для працівників управління;
- з метою оздоровлення з доповідом роботи, співпраці, приймання участі у конференціях та семінарах працівників управління заплановано кошти на відрадження

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

№ п/п	Економічний класифікаційний код видатків бюджету / код Категорійних функцій бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини неоплаченої заборгованості	Врачі являються подоланням погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСКОГО									

(грн)

4) являються управлінням бюджетними кобон'ями та пропозиції щодо упередження бюджетних кобон'ями у 2021 році.

План заведено в межах бюджетної програми без заборгованості

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки та рахунок нарахувань до спеціального фонду, являються результати досягнута використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та отримані результати у 2020 році.

Спеціальні бюджетні призначення для потреби департаменту за спеціальним фондом бюджету на 2019 рік було неактивні, а у 2020 році на дані заплановані видатки кошти надішли на 2021, 2022 роки перебігаво поступово оновлення копії котроріх техніки та обладнання офісних меблів, відповідно заплановано 741000,00 грн щорічно.

Начальник управління

(підпис)



О. І. Олексюк
(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)



Е. В. Гуревка
(підпис та прізвище)