

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2688279	X		2688279	2896581	X		2896581
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X		2	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2688279			2688279	2896581			2896581

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Забезпечення ефективної роботи по виконанню делегованих повноважень щодо дотримання правил благоустрою, торгівлі, паркування в автотранспорті, підтримання належного стану території Дружківської територіальної громади. Функціонування КП "Муніципальна варта"												
2600 Поточні трансферти	341980			341980	1209090			1209090	2100200			2100200
2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	341980			341980	1209090			1209090	2100200			2100200
Проведення охоронної діяльності												
2600 Поточні трансферти	588068			588068	450910			450910				
2610 субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	588068			588068	450910			450910				
3200 Капітальні трансферти	11982	11982	11982	11982								
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11982	11982	11982	11982								
УСЬОГО	930048		11982	942030	1660000			1660000	2100200			2100200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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								
УСЬОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення ефективної роботи по виконанню делегованих повноважень щодо дотримання правил благоустрою, торгівлі, паркування автомобілів, підтримання належного стану території Дружківської територіальної громади. Функціонування КП "Муниципальна варта"								
2600	Поточні трансферти	2688279			2688279	2896581			2896581
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2688279			2688279	2896581			2896581
	УСЬОГО	2688279			2688279	2896581			2896581

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	7	8	9
						10
УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0116020	Забезпечення ефективної роботи по виконанню делегованих повноважень щодо дотримання правил благоустрою, торгівлі, паркування в явотранспорті, підтримання належного стану території Дружківської територіальної громади. Функціонування КП "Муніципальна варта"	341980			341980	1209090			1209090	2100200
0116020	Проведення охоронної діяльності	588068	11982	11982	600050	450910			450910	
	УСЬОГО	930048	11982	11982	942030	1660000			2100200	
										2100200

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

(грн)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення ефективної роботи по виконанню делегованих повноважень щодо дотримання правил благоустрою, торгівлі, паркування в явотранспорті, підтримання належного стану території Дружківської територіальної громади. Функціонування КП "Муніципальна варта"	2688279			2688279	2896581	
	УСЬОГО	2688279			2688279	2896581	
							2896581

1) результати показників бюджетної програми/підпрограми у 2019-2021 роках:

[illegible]

виплати на утримання	грн.	кошторис	588068,3		588068,3	450910		450910		
кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	11		11	13,5		13,5		
продукту										
Кількість об'єктів під охороною (укладених договорів)	од.	журнал реєстрації	66		66	73		73		
участь в громадських заходах з охорони громадського порядку спільно з правоохоронними органами	од.	телефонограма				5		5		
Очікувана кількість об'єктів, які плануються взяти під охорону (на рік)	од.	відомість	20		20	15		15		
Ефективність										
Кількість об'єктів охорони на одного працівника	од.	розрахунок	6		6	5,4		5,4		
Витрати на обслуговування 1 об'єкту охорони	грн.	розрахунок	8910,13		8910,13	6177		6177		
Витрати на 1 одиницю основних засобів	грн.	розрахунок		11982						
кількість об'єктів, які взято під охорону в поточному році	од.	розрахунок				15		15		
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	53460,76		53460,76	33401		33401		
якості										
Рівень виконання плану, щодо очікуваної кількості об'єктів, які плануються взяти під охорону	відсоток	розрахунково	105		105	100		100		
Рівень забезпечення укомплектування пультів спостереження	відсоток	розрахунково		100	100					
Рівень виконання плану, щодо участі в громадських заходах з охорони громадського порядку до їх загальної кількості	відсоток	розрахунково				100		100		
Рівень забезпечення охоронності об'єктів охорони	відсоток	розрахунково				100		100		

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення ефективної роботи по виконанню делегованих повноважень щодо дотримання правил благоустрою, торгівлі, паркування в асфальтованому, підтримання в належному стані території громади. Функціонування КП "Муніципальна вартя"			2688279		2688279	2896581		2896581	
	затрат									
	Видатки на утримання	грн	кошторис	2688279		2688279	2896581		2896581	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	13,25		13,25	13,25		13,25	
	продукту									
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, реагувань	од.	журнал реєстрації, рапорти	215		215	225		225	
	кількість складених протоколів, виданих приписів	од.	журнал реєстрації	1500		1500	1600		1600	
	кількість виїзних засідань міської робочої групи з питань легалізації, чергувань	од.	телефонограма, розпорядження міського голови	75		75	80		80	
	супровід справ, протоколів на адмін комісію (суд)	од.	журнал реєстрації	380		380	405		405	
	ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	202889		202889	218609,9		218609,9	
	кількість виконаних завдань, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	16,2		16,2	17		17	
	кількість складених протоколів, виданих приписів на одного працівника	од.	розрахунок	113,2		113,2	120,7		120,7	
	кількість переданих справ на адмін комісію, суд на одного працівника	од.	розрахунок	28,7		28,7	30,6		30,6	
	якості									
	Рівень забезпечення виконання питань, що стосуються дотримання правил благоустрою, торгівлі, паркування, автопаркування, підтримання в належному санітарному стані території міста.	відсоток	розрахунково	100		100	100		100	
	відсоток переданих справ на адмін комісію(суд) до їх загальної кількості	відсоток	розрахунково	100		100	100		100	
	відсоток складених протоколів, приписів до їх загальної кількості	відсоток	розрахунково	100		100	100		100	
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відсоток	розрахунково	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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
Структура видатків на оплату праці по КП "Муніципальна варт" Дружківської міської ради										
Обов'язкові виплати	464628		805227		1014721		1088051		1165346	
Стимулюючі виплати та надбавки	92654		179351		159683		171250		183414	
Премії	123997		240109		251256		269455		288596	
Матеріальна допомога на оздоровлення			20558		52510		56311		60311	
УСЬОГО	681279		1245245		1478170		1585067		1697667	
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальні фонди	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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
0116020	Адміністративно-управлінський персонал	2	2	2		2	2			2	2	2	2	2	
0116020	Фахівці	4	4	4		4	4			7	7	7	7	7	
0116020	Інші робітники	11,75	11,75	16,75		16,75	14,75			4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	
	УСЬОГО	17,75	17,75	23,75		23,75	20,75			13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

(гдл)

№ 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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2020 р.	Рішення Дружківської міської ради від 19.12.2019 №7/65-2	930048	11982	942030	1660000		1660000	2100200		2100200
	УСЬОГО		930048	11982	942030	1660000		1660000	2100200		2100200

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

(гдг)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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
1	Проект програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка на 2022-2023р.		2688279		2688279	2896581		2896581
			2688279		2688279	2896581		2896581

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

(грн)

Найменування об'єкта	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

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

В 2020 році на виконання даної бюджетної програми було виділено 1 660 000 грн. для забезпечення виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми. Обсяг видатків на поточний рік дозволив забезпечити працівників підприємства необхідним для ефективного виконання делегованих і власних повноважень в сфері благоустрою. В поточному році розглянуто 80 листів, звернень, скарг та заяв, складено 1100 приписів та протоколів про адміністративні правопорушення. Зокрема в поточному році планується укласти 15 договорів надання охоронних послуг з бюджетними установами міста та приватними суб'єктами господарювання. Надання професійно-консультаційної допомоги суб'єктам господарювання та мешканцям міста у сфері розвитку благоустрою, робота з порушниками правил благоустрою (складання та видача протоколів та приписів), робота з листами, заявами, скаргами тощо. За рахунок коштів передбачених на 2021-2023 рр. планується збільшити кількість складених протоколів за порушення правил в сфері благоустрою, пракування, розглянути звернення громадян та 100 відсотково відреагувати на них, виплачувати основні та додаткові виплати працівникам підприємства з метою заохочення та покращення виконання ними своїх посадових обов'язків. Обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 рік наведено у додаткових розрахунках, на 2022-2023 роки показники збільшені на прогнозований індекс інфляції 1,062 та 1,053 відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифік	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
	УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитув ання бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		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 (8 - 10)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (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	
2610	субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1660000				1660000	2100200					2100200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО	1660000				1660000	2100200					2100200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитув ання бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Бюджетні зобов'язання в 2021 році по загальному фонду будуть взяті в УДКСУ у м.Дружівці Донецької області відповідно до кошторисних призначень. Будуть вжиті всі заходи щодо недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

В.Б. Григоренко

(прізвище та ініціали)

В.Є. Локочинська

(прізвище та ініціали)

(підпис)