

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	4 000	0	0	4 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	115 000	0	0	115 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	115 000	0	0	115 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	115 000	0	0	115 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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
	продукту					0			0			0
1	кількість індивідуальних послуг наданих через автоматизовану систему(по роках,орієнтовно)	шт.	статистичні дані	0	0	0	60000	0	60000	100000	0	100000
	витрати на виконання програм (по роках)	грн.	розрахунок	0	0	0	273500	0	273500	313500	0	313500
	всього кількість індивідуальних послуг наданих через міську автоматизовану інформаційну систему з 2017 року	шт.	статистичні дані	0	0	0	125000	0	125000	235000	0	235000
	всього витрати на виконання програми з 2017 року	грн.	розрахунок	0	0	0	1667000	0	1667000	1980500	0	1980500
	ефективності					0			0			0
1	середня вартість однієї послуги індивідуальної послуги наданої через міську автоматизовану систему	грн.	розрахунок	0	0	0	13,34	0	13,34	8,43	0	8,43
	ефективність витрат робочого часу працівників бюджетної сфери (додаткове навантаження/кількість послуг)	годин	розрахунок	0	0	0	0,2	0	0,2	0,1	0	0,1
	якості					0			0			0
1	коефіцієнт підвищення доступності послуг для різних категорій мешканців міста (співвідношення: рівень доступності з урахуванням можливостей електронної системи/рівень доступності без урахування можливостей електронної системи)		розрахунок	0	0	0	1	0	1	1,1	0	1,1
	коефіцієнт витрат часу споживача (витрати часу на отримання послуги через електронну систему/витрати часу на отримання послуги без електронної системи)		розрахунок	0	0	0	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	коефіцієнт навантаження на працівника бюджетної сфери (відношення: витрати робочого часу на надання послуги через електронну систему/витрати робочого часу на надання послуги без електронної системи)		розрахунок	0	0	0	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
	зниження суб'єктивного (особистісного) фактору	відс.	розрахунок	0	0	0	90	0	90	90	0	90

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	продукту					0			0
1	кількість індивідуальних послуг наданих через автоматизовану систему(по роках,орієнтовно)	шт.	статистичні дані	0	0	0	0	0	0
	витрати на виконання програм (по роках)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	всього кількість індивідуальних послуг наданих через міську автоматизовану інформаційну систему з 2017 року	шт.	статистичні дані	0	0	0	0	0	0
	всього витрати на виконання програми з 2017 року	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
1	середня вартість одної послуги індивідуальної послуги наданої через міську автоматизовану систему	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективність витрат робочого часу працівників бюджетної сфери (додаткове навантаження/кількість послуг)	годин	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
1	коефіцієнт підвищення доступності послуг для різних категорій мешканців міста (співвідношення: рівень доступності з урахуванням можливостей електронної системи/рівень доступності без урахування можливостей електронної системи)		розрахунок	0	0	0	0	0	0
	коефіцієнт витрат часу споживача (витрати часу на отримання послуги через електронну систему/витрати часу на отримання послуги без електронної системи)		розрахунок	0	0	0	0	0	0
	коефіцієнт навантаження на працівника бюджетної сфери (відношення: витрати робочого часу на надання послуги через електронну систему/витрати робочого часу на надання послуги без електронної системи)		розрахунок	0	0	0	0	0	0
	зниження суб`єктивного (особистісного) фактору	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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 розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки	рішення сесії Коростенської міської ради №831 від 19.10.2017р.	0	0	0	300 000	0	300 000	115 000	0	115 000
	УСЬОГО		0	0	0	300 000	0	300 000	115 000	0	115 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Програма розвитку міської автоматизованої інформаційної системи у місті Коростені на 2018-2020 роки	рішення сесії Коростенської міської ради №831 від 19.10.2017р.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Внаслідок виконання завдань по цій бюджетній програмі в 2019 році було придбано та встановлено засоби JPS моніторингу на комунальну техніку в кількості 20шт., проводилось адміністрування та інформаційний супровід користувачів системи JPS моніторингу комунального транспорту, а також була можливість розробити та впровадити програму електронних послуг підприємств комунального господарства, що позитивно вплинуло на розвиток інфраструктури інформаційних технологій, надало більший доступ мешканцям міста до інформації щодо діяльності органів місцевого самоврядування. В 2020 році планується продовжити роботу в цьому напрямку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						21 000,00				21 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000,00				300 000,00	4 000,00				4 000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						90 000,00				90 000,00
	УСЬОГО	300 000,00				300 000,00	115 000,00	0,00			115 000,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління ЖКГ миськвиконкому

_____ (підпис)

Мартинюк В.М.

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Горбань О.А.

_____ (ініціали та прізвище)

Виконавець
Л.Зосимчук 96368