



- / надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	952 661,00	X	0	952 661,00	1 000 419,00	X	0	1 000 419,00
	Внесені надходження бюджетних установ (рознісати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	0,00
	Інші надходження спеціального фонду (рознісати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,0	X	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>952 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 661,00</b>	<b>1 000 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 419,00</b>

б. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету;

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

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
2111	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	371 576,00	0,00	0,00	371 576,00	603 918,00	0,00	0,00	603 918,00
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	81 760,00	0,00	0,00	81 760,00	132 862,00	0,00	0,00	132 862,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	44 912,00	0,00	0,00	44 912,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 007,00	0,00	0,00	100 007,00	73 641,00	0,00	0,00	73 641,00
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	12 220,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	577 343,00	18 000,00	18 000,00	595 343,00	905 203,00	0,00	0,00	905 203,00

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

(ind

[illegible]



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
2111	Заробітна плата	639 549,00	0,00	0,00	639 549,00	676 003,00	0,00	0,00	676 003,00
2120	Нарахування на оплату праці	140 700,00	0,00	0,00	140 700,00	148 720,00	0,00	0,00	148 720,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 553,00	0,00	0,00	18 553,00	18 553,00	0,00	0,00	18 553,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2271	Оплата теплопостачання	39 852,00	0,00	0,00	39 852,00	42 282,00	0,00	0,00	42 282,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	831,00	0,00	0,00	831,00	882,00	0,00	0,00	882,00
2273	Оплата електроенергії	13 176,00	0,00	0,00	13 176,00	13 979,00	0,00	0,00	13 979,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	952 661,00	0,00	0,00	952 661,00	1 000 419,00	0,00	0,00	1 000 419,00

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (завершено)				2020 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)	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	Забезпечення виконання наднаших законодавством повноважень. Організація забезпечення діяльності установ, контроль за діяльністю підпорядкованих установ	0,00	0,00	0,00	0,00	577 343,00	18 000,00	18 000,00	595 343,00	905 203,00	0,00	0,00	905 203,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	577 343,00	18 000,00	18 000,00	595 343,00	905 203,00	0,00	0,00	905 203,00

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

(грн)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наднаших законодавством повноважень. Організація забезпечення діяльності установ, контроль за діяльністю підпорядкованих установ	952 661,00	0,00	0,00	952 661,00	1 000 419,00	0,00	0,00	1 000 419,00
	УСЬОГО	952 661,00	0,00	0,00	952 661,00	1 000 419,00	0,00	0,00	1 000 419,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				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
<b>I</b>	<b>затрат</b>											
1.1.	Кількість штатних одиниць усього	осіб	Штатний розпис				4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
1.2.	в т.ч. державних службовців	осіб	Штатний розпис				2	0	2	2	0	2
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Книга вхідної документації				420	0	420	420	0	420
2.2.	Кількість виданих наказів	од	Книги обліку наказів				288	0	288	288	0	288
2.3.	в т.ч. по особовому складу	од	Книги обліку наказів				181	0	181	181	0	181
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, скарг	%	Розрахунок (відношення вчасно виконаних листів, скарг до загальної кількості отриманих листів, скарг)				100%	0%	100%	100%	0%	100%

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

(грн)

N 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
<b>I</b>	<b>затрат</b>								
1.1.	Кількість штатних одиниць усього	осіб	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
1.2.	в т.ч. державних службовців	осіб	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Книга вхідної документації	420	0	420	420	0	420
2.2.	Кількість виданих наказів	од	Книги обліку наказів	288	0	288	288	0	288
2.3.	в т.ч. по особовому складу	од	Книги обліку наказів	181	0	181	181	0	181
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, скарг	%	Розрахунок (відношення вчасно виконаних листів, скарг до загальної кількості отриманих листів, скарг)	100%	0%	100%	100%	0%	100%



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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0,00	0,00	239 912,00	0,00	248 217,00	0,00	262 862,00	0,00	277 845,00	0,00
Стимулюючі виплати	0,00	0,00	93 118,00	0,00	96 099,00	0,00	101 769,00	0,00	107 570,00	0,00
Премія	0,00	0,00	15 034,00	0,00	189 474,00	0,00	200 653,00	0,00	212 090,00	0,00
Матеріальна допомога	0,00	0,00	23 507,00	0,00	70 128,00	0,00	74 265,00	0,00	78 498,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 003,00</b>	<b>0,00</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Керівні працівники	0	0	0,0	0,0	1	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
2	Спеціалісти	0	0	0,0	0,0	2	1	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00
3	Обслуговуючий і технічний персонал УСІЮГО	0	0	0,0	0,0	1,5	0	0,00	0,00	1,5	0,00	1,5	0,00	1,5	0,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0,0	0,0	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

(грн)

(грн)

.....

[illegible]

середньомісячні

Грошовий обсяг виплатів загалом фонду на 2021 рік - 952,7 тис. грн., на 2022 рік - 1000,4 тис. грн.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

1) **кредит**

(nđl)



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		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	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		
											5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	371 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 918,00	0,00	0,00	0,00	603 918,00	
2120	Нарахування на оплату праці	81 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 862,00	0,00	0,00	0,00	132 862,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 912,00	0,00	0,00	0,00	44 912,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 641,00	0,00	0,00	0,00	73 641,00	
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	12 220,00	
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	577 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 203,00	0,00	0,00	0,00	905 203,00	

3) дебіторська заборигованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахованим зміні	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборигованість на 01.01.20	Дебіторська заборигованість на 01.01.20	Очікувана дебіторська заборигованість на 01.01.20	Причини виникнення заборигованості	Вжиті заходи щодо погашення заборигованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборигованість склала 0,0 тис. грн. На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетних асигнувань (зі змінами) - 577,3 тис. грн на поточні видатки. На 2020 рік програмою встановлений граничний обсяг видатків 905,2 тис. грн. Визначений обсяг бюджетних асигнувань буде спрямований на погашення зобов'язань по поточних видатках.

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 відділу

В.о. головного бухгалтера

Півчук Н.В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Пішоварова Н.В.

(прізвище та ініціали)