

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2021 -2)

|    |  |   |   |  |   |
|----|--|---|---|--|---|
| 1. | <div>Відділ освіти та гуманітарної політики Підкаміньської селищної ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(0) (6)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>  | <div>(4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>  |  |   |
| 2. | <div>Відділ освіти та гуманітарної політики Підкаміньської селищної ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                       | <div>(0) (6) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>  |  |   |
| 3. | <div>(0) (6) (1) (4) (0) (6) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>                               | <div>(4)(0)(6)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>   | <div>(0)(8)(2)(8)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(1)(3)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України(зі змінами та доповненнями),Бюджетний кодекс України(зі змінами та доповненнями),Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",Наказ МФУ від 17.07.2015 р.№648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(Зі змінами),Наказ МФУ від 20.09.2017 р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

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                               | -               | x                | x                            | -             | -                      | x                | x                            | -             | 1 369 000         | x                | x                            | 1 369 000       |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     |   | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     |   | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|     |   | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |

|  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |           |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|-----------|
|  |        | x | - | - | - | x | - | - | - | x         | - | - | -         |
|  |        | x | - | - | - | x | - | - | - | x         | - | - | -         |
|  | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 369 000 | - | - | 1 369 000 |

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 розвитку | разом (7 + 8) |
| 1   | 2   | 3                  | 4                | 5                            | 6             | 7                  | 8                | 9                            | 10            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 1 468 874          | x                | -                            | 1 468 874     | 1 571 401          | x                | -                            | 1 571 401     |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|     |   | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|     |   | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|     | Повернення кредитів до бюджету  | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|     |   | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|     |   | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|     |   | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|     | УСЬОГО  | 1 468 874          | -                | -                            | 1 468 874     | 1 571 401          | -                | -                            | 1 571 401     |

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 | 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              |
| 2111  | Заробітна плата  | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 970 000           | -                | -                            | 970 000         |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 235 800           | -                | -                            | 235 800         |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 23 000            | -                | -                            | 23 000          |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 30 000            | -                | -                            | 30 000          |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 42 000            | -                | -                            | 42 000          |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 1 000             | -                | -                            | 1 000           |
| 2273  | Оплата електроенергії  | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 63 000            | -                | -                            | 63 000          |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 4 000             | -                | -                            | 4 000           |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 200               | -                | -                            | 200             |
|   | УСЬОГО   | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | 1 369 000         | -                | -                            | 1 369 000       |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт)   |                     |                                    |                  | 2020 рік (затверджено) |                     |                                    |                  | 2021 рік (проект) |                     |                                    |                    |
|--|--------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
|  |              | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(11 + 12) |
| 1  | 2            | 3                 | 4                   | 5                                  | 6                | 7                      | 8                   | 9                                  | 10               | 11                | 12                  | 13                                 | 14                 |
|  |              | -                 | -                   | -                                  | -                | -                      | -                   | -                                  | -                | -                 | -                   | -                                  | -                  |
|  | УСЬОГО       | -                 | -                   | -                                  | -                | -                      | -                   | -                                  | -                | -                 | -                   | -                                  | -                  |

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування   | 2022 рік (прогноз) |                     |                                    |                  | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                  |
|---|--|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
|   |  | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7 + 8) |
| 1   | 2  | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                | 7                  | 8                   | 9                                  | 10               |
| 2111  | Заробітна плата  | 1 039 840          | -                   | -                                  | 1 039 840        | 1 113 669          | -                   | -                                  | 1 113 669        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 252 778            | -                   | -                                  | 252 778          | 270 725            | -                   | -                                  | 270 725          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 24 840             | -                   | -                                  | 24 840           | 26 355             | -                   | -                                  | 26 355           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 32 400             | -                   | -                                  | 32 400           | 34 376             | -                   | -                                  | 34 376           |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 45 360             | -                   | -                                  | 45 360           | 48 127             | -                   | -                                  | 48 127           |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 1 080              | -                   | -                                  | 1 080            | 1 146              | -                   | -                                  | 1 146            |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 68 040             | -                   | -                                  | 68 040           | 72 190             | -                   | -                                  | 72 190           |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 4 320              | -                   | -                                  | 4 320            | 4 584              | -                   | -                                  | 4 584            |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 216                | -                   | -                                  | 216              | 229                | -                   | -                                  | 229              |
|   | УСЬОГО   | 1 468 874          | -                   | -                                  | 1 468 874        | 1 571 401          | -                   | -                                  | 1 571 401        |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) |                     |                                    |                  | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                  |
|--|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|
|  |              | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3 + 4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(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 2019 - 2021 роках:

|  |  | (грн)             |  |                        |  |
|--|--|-------------------|--|------------------------|--|
|  |  | 2019 рік (звіт)   |  | 2020 рік (затверджено) |  |
|  |  | 2021 рік (проект) |  |                        |  |

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів         | 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     | Електроенергія                                | -              | -                | -                            | -             | -              | -                | -                            | -             | 63 000         | -                | -                            | 63 000          |
| 2     | Нарахування на оплату праці                   | -              | -                | -                            | -             | -              | -                | -                            | -             | 235 800        | -                | -                            | 235 800         |
| 3     | Оплата праці                                  | -              | -                | -                            | -             | -              | -                | -                            | -             | 970 000        | -                | -                            | 970 000         |
|       | Оплата послуг(крім комунальних)               | -              | -                | -                            | -             | -              | -                | -                            | -             | 30 000         | -                | -                            | 30 000          |
| 5     | Оплата теплопостачання                        | -              | -                | -                            | -             | -              | -                | -                            | -             | 42 000         | -                | -                            | 42 000          |
| 6     | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар     | -              | -                | -                            | -             | -              | -                | -                            | -             | 23 000         | -                | -                            | 23 000          |
| 7     | Оплата водопостачання                         | -              | -                | -                            | -             | -              | -                | -                            | -             | 1 000          | -                | -                            | 1 000           |
| 8     | Оплата інших енергоносіїв                     | -              | -                | -                            | -             | -              | -                | -                            | -             | 4 000          | -                | -                            | 4 000           |
| 9     | Окремі заходи по реалізації державних програм | -              | -                | -                            | -             | -              | -                | -                            | -             | 200            | -                | -                            | 200             |
|       | УСЬОГО  | -              | -                | -                            | -             | -              | -                | -                            | -             | 1 369 000      | -                | -                            | 1 369 000       |

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

| 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            |
| 1     | Електроенергія                                | 68 040             | -                | -                            | 68 040        | 72 190             | -                | -                            | 72 190        |
| 2     | Нарахування на оплату праці                   | 252 778            | -                | -                            | 252 778       | 270 725            | -                | -                            | 270 725       |
| 3     | Оплата праці                                  | 1 039 840          | -                | -                            | 1 039 840     | 1 113 669          | -                | -                            | 1 113 669     |
|       | Оплата послуг(крім комунальних)               | 32 400             | -                | -                            | 32 400        | 34 376             | -                | -                            | 34 376        |
| 5     | Оплата теплопостачання                        | 45 360             | -                | -                            | 45 360        | 48 127             | -                | -                            | 48 127        |
| 6     | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар     | 24 840             | -                | -                            | 24 840        | 26 355             | -                | -                            | 26 355        |
| 7     | Оплата водопостачання                         | 1 080              | -                | -                            | 1 080         | 1 146              | -                | -                            | 1 146         |
| 8     | Оплата інших енергоносіїв                     | 4 320              | -                | -                            | 4 320         | 4 584              | -                | -                            | 4 584         |
| 9     | Окремі заходи по реалізації державних програм | 216                | -                | -                            | 216           | 229                | -                | -                            | 229           |
|       | УСЬОГО  | 1 468 874          | -                | -                            | 1 468 874     | 1 571 401          | -                | -                            | 1 571 401     |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у
2019
-
2021
роках:
(грн)

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) |                  |               | 2020 рік (затверджено) |                  |               | 2021 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   |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|       | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн.       | розрахунок         | -               | -                | -             | -                      | -                | -             | 1 369,00          | -                | 1 369,00        |
|       | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,   | од.            | штатний розпис     | -               | -                | -             | -                      | -                | -             | 4,00              | -                | 4,00            |
|       | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури   | од.            | мережа             | -               | -                | -             | -                      | -                | -             | 26,00             | -                | 26,00           |

|  |  |      |                |   |   |   |   |   |   |           |   |           |
|--|--|------|----------------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|-----------|
|  | середнє число окладів (ставок) - усього  | од.  | штатний розпис | - | - | - | - | - | - | 22,00     | - | 22,00     |
|  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                    | од.  | штатний розпис | - | - | - | - | - | - | 26,00     | - | 26,00     |
|  | <b>продукту</b>  |      |                |   |   |   |   |   |   |           |   |           |
|  | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од.  | розрахунок     | - | - | - | - | - | - | 80,00     | - | 80,00     |
|  | кількість відвідувачів - усього  | осіб | розрахунок     | - | - | - | - | - | - | 8 600,00  | - | 8 600,00  |
|  | <b>ефективності</b>  |      |                |   |   |   |   |   |   |           |   |           |
|  | середні витрати на проведення одного заходу                                    | грн. | розрахунок     | - | - | - | - | - | - | 17 112,00 | - | 17 112,00 |
|  | середні витрати на одного відвідувача  | грн. | розрахунок     | - | - | - | - | - | - | 159,19    | - | 159,19    |
|  | <b>якості</b>  |      |                |   |   |   |   |   |   |           |   |           |
|  |  |      |                | - | - | - | - | - | - | -         | - | -         |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) |                  |               | 2023 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>затрат</b>  |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн.       | розрахунок         | 1 468,90           | -                | 1 468,90      | 1 571,40           | -                | 1 571,40      |
|       | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,   | од.            | штатний розпис     | 4,00               | -                | 4,00          | 4,00               | -                | 4,00          |
|       | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури   | од.            | мережа             | 26,00              | -                | 26,00         | 26,00              | -                | 26,00         |
|       | середнє число окладів (ставок) - усього  | од.            | штатний розпис     | 22,00              | -                | 22,00         | 22,00              | -                | 22,00         |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | од.            | штатний розпис     | 26,00              | -                | 26,00         | 26,00              | -                | 26,00         |
|       | <b>продукту</b>  |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення   | од.            | розрахунок         | 80,00              | -                | 80,00         | 80,00              | -                | 80,00         |
|       | кількість відвідувачів - усього  | осіб           | розрахунок         | 8 600,00           | -                | 8 600,00      | 8 600,00           | -                | 8 600,00      |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | середні витрати на проведення одного заходу  | грн.           | розрахунок         | 18 361,00          | -                | 18 361,00     | 19 642,00          | -                | 19 642,00     |
|       | середні витрати на одного відвідувача  | грн.           | розрахунок         | 170,80             | -                | 170,80        | 182,72             | -                | 182,72        |
|       | <b>якості</b>  |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       |  |                |                    | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | -               | -                | -                      | -                | 921 866           | -                | 988 240            | -                | 1 058 405          | -                |

|  |   |   |   |   |         |   |           |   |           |   |
|--|---|---|---|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|
| посадовий оклад  | - | - | - | - | 743 050 | - | 796 550   | - | 853 105   | - |
| доплати  | - | - | - | - | 43 880  | - | 47 039    | - | 50 379    | - |
| надбавки   | - | - | - | - | 134 936 | - | 144 651   | - | 154 921   | - |
| Матеріальна допомога, у тому числі:  | - | - | - | - | 48 134  | - | 51 600    | - | 55 264    | - |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки   | - | - | - | - | 48 134  | - | 51 600    | - | 55 264    | - |
| УСЬОГО   | - | - | - | - | 970 000 | - | 1 039 840 | - | 1 113 669 | - |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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               |
| 1     | 030 - Спеціалісти  | -               | -                | -                | -                | -               | -                | -                | -                | 26,00          | -                | 20,00          | -                | 20,00          | -                |
|       | УСЬОГО   | -               | -                | -                | -                | -               | -                | -                | -                | 26,00          | -                | 20,00          | -                | 20,00          | -                |
|       | 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 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) |
|       |   |                                     | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             | 10                | 11               | 12              |
| 1     | 2   | 3                                   |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|       |   |                                     | -               | -                | -             | -                      | -                | -             | -                 | -                | -               |
|       | УСЬОГО                                      |                                     | -               | -                | -             | -                      | -                | -             | -                 | -                | -               |

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

| 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) |
|       |   |                                     | 4                  | 5                | 6             | 7                  | 8                | 9             |
| 1     | 2   | 3                                   |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       |   |                                     | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |
|       | УСЬОГО                                      |                                     | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |

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

| (грн) |  |  |                 |                        |                   |                    |
|-------|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|       |  |  | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (прогноз) |
|       |  |  |                 |                        |                   | 2023 рік (прогноз) |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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  |
|  |   | -                         | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   | -                                  | -   |
| Всього   |   | -                         | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   | -                                  | X   |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2020

році, очікувані результати у

2021

2022

-

2023

роки.

14. Бюджетні зобов'язання у

2019

-

2021

роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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 Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік                |   |   |                    |  | 2021 рік        |   |   |                    |   |
|---|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
|   |              | затверджені призначення | кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість 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  |
|   |              | -                       | -   | -   | -                  | -  | -               | -   | -   | -                  | -   |
|   | УСЬОГО       | -                       | -   | -   | -                  | -  | -               | -   | -   | -                  | -   |

3) дебіторська заборгованість у

2019

-

2020

роках:

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові<br>видатки /<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгова-ність<br>на | Дебіторська<br>заборгова-ність<br>на | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгова-ність<br>на | Причини<br>виникнення<br>заборгова-ності | Вжиті заходи<br>щодо<br>погашення<br>заборгова-ності |
|--|--------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
|  |              |                                      |  | 2019                                 | 2020                                 | 2021  |  |  |
| 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 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Ковальчук В. П.  
(прізвище та ініціали)

Думінська О. В.  
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}