

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		461226		461226		703224		703224		500000		500000
	Інші надходження спеціального фонду		461226		461226		703224		703224		500000		500000
	ВСЬОГО		461226		461226		703224		703224		500000		500000

2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		550000		550000		600000		600000
	Інші надходження спеціального фонду		550000		550000		600000		600000
	ВСЬОГО		550000		550000		600000		600000

6. 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		461226		461226		703224		703224		500000		500000
	Капітальні трансферти підприємствам		461226		461226		703224		703224		500000		500000
	ВСЬОГО		461226		461226		703224		703224		500000		500000

2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				гривня)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		550000		550000		600000		600000
2	Капітальний ремонт об'єктів		550000		550000		600000		600000
3	Всього		550000		550000		600000		600000

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 (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	кошторис		372000		643000		500000
3	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів	грн	кошторис		89226		60224		
4	Продукту								
5	Кількість об'єктів ,де буде проведено капітальний ремонт	шт	розрахунок		7		1		1
6	Кількість об'єктів ,по яких буде виготовлена проектно - кошторисна документація	шт	розрахунок		1		2		
7	Ефективності								
8	Середня вартість капітального	грн	розрахунок		53142,85		321500		500000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	10
	ремонту 1 об'єкта								
9	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок		89226		30112		
10	Якості								
11	Рівень проведених капітального ремонту	%	розрахунок		100		100		100
12	Питома вага виготовленої ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100		100		

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затрат						
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	кошторис		550000		600000
3	Продукту						
4	Кількість об'єктів ,де буде проведено капітальний ремонт	грн	кошторис		1		1
5	Ефективності						
6	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок		550000		600000
7	Якості						
8	Рівень проведених капітального ремонту	%	розрахунок		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

Найменування видатків	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
1. Фонд заробітної плати за посадовими окладами										
ВСЬОГО										

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
	ВСЬОГО штатних одиниць														

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

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

0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду								
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 - 2020 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду										

(гривня)

3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	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
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду							

(гривня)

14. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році
Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році склали 703224 грн.

У 2020 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 500000грн .

Керівник установи

(підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

(підпис)

Г.Г.Драпак
(ініціали та прізвище)