

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
0116071	Регулювання цін/ тарифів на житлово – комунальні послуги Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат	1392800			1392800	943400			943400	822400			822400
	Надходження із загального фонду бюджету	1392800			1392800	943400			943400	822400			822400
	ВСЬОГО	1392800			1392800	943400			943400	822400			822400

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
0116071	Регулювання цін/ тарифів на житлово – комунальні послуги	904640			904640	986880			986880
	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат								
	Надходження із загального фонду бюджету	904640			904640	986880			986880
	ВСЬОГО	904640			904640	986880			986880

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

0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат												
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат	904640			904640	986880			986880
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	904640			904640	986880			986880
	ВСЬОГО	904640			904640	986880			986880

4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(гривня)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат	1392800			1392800	943400			943400	822400			822400
2	Покриття витрат на різницю в тарифах	1392800			1392800	943400			943400	822400			822400
3	Всього	1392800			1392800	943400			943400	822400			822400

2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 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
7	Середня сума витрат на покриття різниці в тарифах на 1 підприємство	грн	розрахунок	696400		471700		411200	
8	Якості								
9	Рівень покриття витрат до загальної потреби	%	розрахунок	100		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	Покриття витрат на різницю в тарифах : з них	грн	кошторис	904640		986880	
3	Продукту						
4	Планові витрати на ЖК послуги	грн	кошторис	904640		986880	
5	Кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	Од.	розрахунок	2		2	
6	Ефективності						
7	Середня сума витрат на покриття різниці в тарифах на 1 підприємство	грн	розрахунок	452320		493440	
8	Якості						
9	Рівень покриття витрат до загальної потреби	%	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	972800		1070000		1177000		1294800		1424280	
ВСЬОГО	972800		1070000		1177000		1294800		1424280	

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	48,9	48,9			50	50			50		50		50	

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						

0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат								
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік					гривня)
		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	
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат											

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

(гривня)

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
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на ЖК послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат							

4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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

У 2020 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження .

Керівник установи

(підпис)

І.І. Кобилянський
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

(підпис)

Г.Г.Драпак
(ініціали та прізвище)