

| 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 |
| 0118312 | Утилізація відходів | | 72520 | | 72520 | | 67000 | | 67000 | | 61000 | | 61000 |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | 72520 | | 72520 | X | 67000 | | 67000 | | 61000 | | 61000 |
| | ВСЬОГО | | 72520 | | 72520 | | 67000 | | 67000 | | 61000 | | 61000 |

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 |
| 0118312 | Утилізація відходів | | 67100 | | 67100 | | 73200 | | 73200 |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | 67100 | | 67100 | | 73200 | | 73200 |
| | Всього | | 67100 | | 67100 | | 73200 | | 73200 |

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

(гривня)

| 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 |
| 0118312 | Утилізація відходів | | 72520 | | | 72520 | 67000 | | 67000 | | 61000 | | 61000 |
| | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | 72520 | | | 72520 | 67000 | | 67000 | | 61000 | | 61000 |
| | ВСЬОГО | | 72520 | | | 72520 | 67000 | | 67000 | | 61000 | | 61000 |

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) | | | |
|---|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | 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 |
| 0118312 | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

гривня)

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 |
| 0118312 | Утилізація відходів | | 67100 | 67100 | | | 73200 | | 73200 |
| | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | | 67100 | 67100 | | | 73200 | | 73200 |
| | ВСЬОГО | | 67100 | 67100 | | | 73200 | | 73200 |

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 |
| 0118312 | ВСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

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

гривня)

| № п/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 | Утилізація відходів | | 72520 | | 72520 | | 67000 | | 67000 | | 61000 | | 61000 |
| 2 | ВСЬОГО | | 72520 | | 72520 | | 67000 | | 67000 | | 61000 | | 61000 |

2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(гривня)

| № п/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0118312 | Утилізація відходів | | 67100 | | 67100 | | 73200 | | 73200 |
| | ВСЬОГО | | 67100 | | 67100 | | 73200 | | 73200 |

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 | 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 2 | Утилізація сміття | грн | кошторис | 72520 | | 72520 | | 67000 | 67000 | | 61000 | 61000 |
| 3 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 4 | Обсяг сміття ,яке необхідно утилізувати | м.куб | Розрахункові дані | 3828 | | 3828 | | 3828 | 3828 | | 3495 | 3495 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|
| 5 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 6 | Вартість утилізації 1 м.куб. сміття | грн | Розрахункові дані | 18,94 | | 18,94 | | 17,50 | 17,50 | | 17,45 | 17,45 |
| 7 | якості | | | | | | | | | | | |
| 8 | питома вага утилізованого сміття до загальної потреби | % | Розрахункові дані | 100 | | 100 | | 100 | 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 | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| 2 | Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища Утилізація сміття | грн | кошторис | | 67100 | 67100 | | 73200 | 73200 |
| 3 | продукту | | | | | | | | |
| 4 | Обсяг сміття ,яке необхідно утилізувати | М.куб | Розрахункові дані | | 3828 | 3828 | | 3828 | 3828 |
| 5 | ефективності | | | | | | | | |
| 6 | Вартість утилізації 1 м.куб. сміття | грн | Розрахункові дані | | 17,53 | 17,53 | | 19,12 | 19,12 |
| 7 | якості | | | | | | | | |
| 8 | питома вага утилізованого сміття до загальної потреби | % | Розрахункові дані | | 100 | 100 | | 100 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

| 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 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № п/п | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018–2020 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2020 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 (проект) | | 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 |

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки

На 2018 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за спеціальним фондом міського бюджету у загальній сумі 72520 грн.

На 2019 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за спеціальним фондом міського бюджету у загальній сумі 67000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 61000 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 (звітному) році

Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

(гривня)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Зміна кредиторської заборгованості (7-6) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (5+7) |
|--|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0118312 | ВСЬОГО | | | | | | | | |

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

(гривня)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік | | | | | 2019 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 |
| 0118312 | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |

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 |
| 0118312 | ВСЬОГО | | | | | | | |

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 2019 рік та на 2020 - 2021 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 2019 році касові видатки спецфонду склали 67000 грн.

У 2020 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 61000 грн.

Керівник установи

 (підпис)

І.І. Кобилянський
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух. обліку та звітності

 (підпис)

Г.Г. Драпак
 (ініціали та прізвище)