

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N
336)

16	42909845
----	----------

161	42909845
-----	----------

09533000000
(код бюджету)

(ГРН)

[illegible]

—

 $\langle \text{GrH} \rangle$

2120	Навчання на оплати праці	679 183		679 183	1 113 600		1 113 600	1 360 000		1 360 000		1 360 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 983		116 983	150 000		150 000	166 500		166 500		166 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 714		63 714	163 810		163 810	166 500		166 500		166 500
2250	Видатки на відрахування	23 206		23 206	30 000		30 000	20 000		20 000		20 000
2271	Оплата теплопостачання	26 623		26 623	130 000		130 000	118 000		118 000		118 000
2272	Оплата водопостачання і водооподівлення	10		10	200		200	300		300		300
2273	Оплата електроенергії	1 309		1 309	10 000		10 000	9 000		9 000		9 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до засадів бюджету	4 034		4 034	2 000		2 000	28 000		28 000		28 000
2800	Інші видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	480 868		480 868	313 429		313 429	162 748		162 748		162 748
3132	Капітальні витрати на інші об'єкти	1 620		1 620	136 371		136 371	136 371		136 371		136 371
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	134 200		134 200	612 548		612 548	7 511 596		8 068 300		8 068 300
УСЬОГО		4 388 530	616 688	616 688	5 005 278	5 899 048	612 548	612 548	7 511 596	8 068 300		8 068 300

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподіли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподіли	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподіли	разом (11+12)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподіли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподіли	разом (7+8)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 584 400			6 584 400	6 933 300			6 933 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 448 568			1 448 568	1 525 300			1 525 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 823			176 823	186 195			186 195
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 823			176 823	186 195			186 195
2250	Видатки на відрахування	21 240			21 240	22 366			22 366
2271	Оплата теплопостачання	125 316			125 316	131 956			131 956
2272	Оплата водопостачання і водооподівлення	320			320	335			335
2273	Оплата електроенергії	9 556			9 556	10 065			10 065
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до засадів бюджету								
2800	Інші видатки	29 736			29 736	32 312			32 312
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальні витрати на інші об'єкти								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
УСЬОГО		8 572 784			8 572 784	9 028 024			9 028 024

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподіли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподіли	разом (7+8)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподіли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподіли	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розподіли	разом (11+12)
1	Забезпечення виконання податних зобов'язань	4 388 530		616 688	5 005 218	6 630 140	612 548		7 242 688	7 941 000			7 941 000
2	Потрадили заборгованості за бюджетними зобов'язаннями майбутніх років				258 908				258 908	127 300			127 300
3	Забезпечення зовнішніх емергентів	УСЬОГО	4 388 530	616 688	5 005 218	6 889 048	612 548		7 511 596	8 068 300			8 068 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	підвищення	8 572 784			8 572 784	9 028 024			9 028 024	
2	Потрачено заборгованості за бюджетними зобов'язаннями місцевих бюджетів	8 432 484			8 432 484	8 887 724			8 887 724	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	140 300			140 300	140 300			140 300	
	Усього	17 145 568			17 145 568	18 056 048			18 056 048	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)			
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень															
Затрат															
1	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність	14		14		14		14		17			
2	кількість шпінтних одиниць	од.	шпінтний розліг	20,000		20,000		23,000		23,000		27,000			
3	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність	6,000		6,000		9,000		9,000		10,000			
4	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн	план бюджету	36,000		616,689		652,689		313,429		10,000			
5	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн	план бюджету			135,820		135,820		289,119		298,119			
6	Видатки на управління шпінтних одиниць	тис. грн	план бюджету	4 152,711		4 152,711		5 979,950		5 979,950		7 560,000			
продукту															
1	кількість вироблених засівів, сівянок, зернівки, насад.	од.	Капітальний план	4,000		4,000		4,000		4,000		4,000			
2	кількість отриманих листів, заверень, заяв, старі	шт.	внутрішній облік	3 900,000		3 900,000		4 000,000		4 000,000		6 000,000			
3	кількість виконаних листів, заверень, заяв, старі	од.	внутрішньо-управлінський облік	7 441,000		7 441,000		4 000,000		4 000,000		4 000,000			
4	кількість виконаних листів, заверень, заяв, старі	од.	внутрішньо-управлінський облік	6 697,000		6 697,000		4 000,000		4 000,000		6 000,000			
5	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Титульний список	11,000		14,000		25,000		9,000		17,000			
6	Платіжні промітки, що підлягають капітальному ремонту	м. кв.	розрахунок			418,000		418,000		418,000		418,000			
ефективності															
1	кількість виконаних листів, заверень, заяв, старі на однієї події	од.	розрахунок	334,000		334,000		182,000		182,000		222,000			
2	Середня витрати на капітальний ремонт однієї площі	гривня м.	розрахунок	325,000		325,000		715,596		715,596		715,596			
3	витрати на управління однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	207,635		207,635		259,998		259,998		280,000			
4	Середня витрати на придбання однієї предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	3,272		44,049		47,321		34,825		39,825			
векст															
1	Відсоток вчасно виконаних поручень, листів, заверень, заяв, старі у т. зв. заборгованості	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000			
2	Рівень отриманої об'єкту капітального ремонту	%	Звітність устновки	35,000		35,000		100,000		100,000		100,000			
Забезпечення збереження енергоресурсів															
Затрат															
1	Обсяг видатків на оплату енергоспоживу та комунальних послуг всього	тис. грн	план бюджету	27 942,540		27 942,540		140,200		140,200		127,300			
2	загальна площа приміщень	м. кв.	Договір	402,100		402,100		402,100		402,100		402,100			
3	на оплату теплопостачання	тис. грн	план бюджету	26,623		26,623		0,200		0,300		0,300			
4	на оплату водоопостачання та водовідведення	тис. грн	план бюджету	0,010		0,010		0,200		0,200		0,200			
5	на оплату електроенергії	тис. грн	*	1,309		1,309		10,000		9,000		9,000			
6	опалювальна площа приміщення	м. кв.	Договір	402,100		402,100		402,100		402,100		402,100			
продукту															
1	Обсяг споживання енергоспоживу у натуральному виразі, у тому числі:	<=>	розрахунок	15,928		15,928		65,000		65,000		65,000			
2	теплопостачання	Гкал	розрахунок	419,000		419,000		5 425,000		5 425,000		5 425,000			
3	електроенергії	кВт м.	розрахунок	0,576		0,576		14,000		14,000		14,000			
4	водопостачання та водовідведення	м³	розрахунок												
ефективності															
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоспоживу, у тому числі:	<=>	розрахунок												
2	водопостачання та водовідведення	м³ на 1 м	розрахунок	0,012		0,012		0,269		0,269		0,269			
3	електроенергії	кВт год на 1 м	розрахунок	8,360		8,360		104,330		104,330		104,330			
4	теплопостачання	кВт год на 1 м	розрахунок	0,040		0,040		0,160		0,160		0,293			
якості															
1	Річна економія споживання енергоспоживу у натуральному виразі, у тому числі:	<=>	розрахунок												
2	Річна економія водоопостачання та водовідведення, куб. м	од.	розрахунок	13,424		13,424		0,200		0,200		0,200			
3	Річна економія електроенергії, кВт год	од.	розрахунок	5 006,000		5 006,000		24,000		24,000		24,000			
4	Річна економія теплопостачання, Гкал/год	од.	розрахунок	15,527		15,527		5,000		5,000		5,000			

Потращення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років									
Завдання 3		загальн		грн		Звітність установа		288 908,250	
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості							288 908,250	
1	Відсоток погашення заборгованості							100,000	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)			2023 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
заграти									
1	кількість працюючих жінок	од.	статистична звітність	17		17		17	
2	кількість працюючих чоловіків	од.	статистична звітність	10,000		10,000		10,000	
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,000		27,000		27,000	
4	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.	план бюджету	15,000		15,000		20,000	
5	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	план бюджету						
6	Видатки на утримання штатних одиниць	тис. грн.	план бюджету	8 032,968		8 032,968		8 458,600	
продукти									
1	кількість огорожених лісів, заборонч. завм. скарі	шт.	внутрішній облік	6 500,000		6 500,000		7 000,000	
2	кількість проведених заходів, санітарні і насад	од.	календарний план	6,000		6,000		8,000	
3	Кількість виконаних лісів, заборонч. завм. скарі	од.	внутрішньо-управлінський облік	6 500,000		6 500,000		7 000,000	
4	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Титулярний список	6,000		6,000		8,000	
5	Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	м. кв.	розрахунок						
ефективності									
1	кількість виконаних лісів, заборонч. завм. скарі на одній площі	од.	розрахунок	241,000		241,000		256,000	
2	Середні витрати на капітальний ремонт однієї площі	грн/м. кв.	розрахунок						
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	297,517		297,517		313,281	
4	Середні витрати на придбання однієї площі	тис. грн.	розрахунок	2,500		2,500		5,000	
якості									
1	Відсоток власною виконаних доручень, лісів, заборонч. завм. скарі у їх задоволенні	%	розрахунок	100,000		100,000		100,000	
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	Звітність установа						
Завдання 2									
заграти									
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг	тис. грн.	план бюджету	140,300		140,300		140,300	
2	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	130,000		130,000		130,000	
3	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	0,300		0,300		10,000	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	10,000		10,000		402,100	
5	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Договір	402,100		402,100		402,100	
6	загальна площа приміщень	м. кв.	Договір	402,100		402,100		402,100	
продукти									
1	Обсяг спожитих електроенергії у натуральному виразі, у тому числі:	кВт. год	розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал	розрахунок	65,000		65,000		65,000	
3	електроенергії	кВт	розрахунок	5 425,000		5 425,000		5 425,000	
4	водопостачання та водовідведення	куб. м	розрахунок	14,000		14,000		14,000	
ефективності									
1	Середній обсяг спожитих комунальних послуг та електроенергії, у тому числі:	кВт. год на 1 м. кв.	розрахунок	0,269		0,269		0,269	
2	водопостачання та водовідведення	Гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0,160		0,160		0,160	
3	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв.	розрахунок	0,160		0,160		0,160	
4	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	розрахунок	104,330		104,330		104,330	
якості									
1	Рівня економіч. спожитих електроенергії у натуральному виразі, у тому числі:	кВт. год	розрахунок	0,200		0,200		0,200	
2	Рівня економіч. водопостачання та водовідведення, у куб. м	од.	розрахунок	5,000		5,000		5,000	
3	Рівня економіч. теплопостачання, Гкал/год	од.	розрахунок	24,000		24,000		24,000	
4	Рівня економіч. електроенергії, кВт. год	од.	розрахунок	24,000		24,000		24,000	
Завдання 3									
заграти									
1	Обсяг видатків на погашення заборгованості	грн	Звітність установа						
1	Відсоток погашення заборгованості	%	Звітність установа						

9. Структура видатків на оплату праці										
Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)			2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)
	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
Обсяг укладеної виплати	1 109 902		1 239 417		2 460 624		2 613 183		2 751 609	
Стипулюючи бюджет та надбавки	829 040		652 282		1 319 432		1 401 237		1 475 502	
Премії	1 350 479		871 034		1 943 021		2 063 488		2 172 893	
Матеріальне дорожнє	272 357		322 525		476 923		506 492		533 336	
УСЬОГО	3 561 778		3 225 258		6 200 000		6 584 400		6 933 300	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, в т.ч. втрачені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		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	12
	штатні	22	20	23	21	27	27	27	27	27	27
	всього штатних одиниць	22	20	23	21	27	27	27	27	27	27
	всього штатних одиниць	22	20	23	21	27	27	27	27	27	27
	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

11 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Усього								

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
			Усього			

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошику програмних документів	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Запланована тривалість об'єкта	2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		внесок на виконання об'єкта за рахунок коштів бюджету розвитку	внесок на виконання об'єкта за рахунок коштів бюджету розвитку	внесок на виконання об'єкта за рахунок коштів бюджету розвитку	внесок на виконання об'єкта за рахунок коштів бюджету розвитку	внесок на виконання об'єкта за рахунок коштів бюджету розвитку	внесок на виконання об'єкта за рахунок коштів бюджету розвитку
			рішення	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення	спеціальний фонд (бюджет розвитку)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредитовська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / видатки кредитів	Кредитовська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської зобов'язаності (6-5)	Потрачено кредитовськ заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2111	Заробітна плата	3 565 298	3 473 528	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	3 561 528
2120	Відрахування на оплату праці	767 574	679 183	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	766 183

2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентарь	188 653	116 982	3 672	3 672	3 672	120 654
2240	Оплата услуг (аренда коммунальной)	180 760	63 714	69 986	69 986	133 700	4 602 065
	УСЫТО	4 711 245	4 333 407	268 658	268 658	268 658	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за різними коштами	спеціального фонду	очікуваний обсяг надій поточних бюджетів (3-9)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за різними коштами	спеціального фонду	очікуваний обсяг надій поточних бюджетів (3-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 061 600	88 000			5 061 600		88 000			-88 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 113 600	107 000			1 113 600		107 000			-107 000
2270	Продаючи, матеріали, обладнання та інвентар	160 000	3 672			160 000		3 672			-3 672
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 810	69 966			163 810		69 966			-69 966
	УСЬОГО	6 489 010	268 658			6 489 010		268 658			-268 658

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Кодексу Класифікації Крайової Державної	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касає витрату/чепання впродовж " "	Дейторська заборгованість на 01.01. 2019	Дейторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дейторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погіршення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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 в 2019 році та очікувані результати в 2020 році.

Директор Департамента

Начальник відділу обліку і звітності -
Головний бухгалтер

Архив 636