

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2020-2)**

- |    |   |  |   |                                     |
|----|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>Управління праці та соціального захисту населення ДМР</u><br>(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)                       | <u>08</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>22392443</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                     |
| 2. | <u>Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</u><br>(найменування відповідального виконавця) | <u>08</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>22408492</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                     |
| 3. | <u>0813104</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>3104</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>1020</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>13203000000</u><br>(код бюджету) |

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

**4.1 мета бюджетної програми, строки її реалізації** — Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання вдома, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування;

**4.2 завдання бюджетної програми -** Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

**4.3 підстави реалізації бюджетної програми.**

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 5.1 надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| Код  | Найменування  | 2018_ рік (звіт) |                  |                              |               | 2019_ рік (затверджено) |                  |                              |               | 2020_ 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              |
| 1020 | Надходження із загального фонду бюджету                               | 4266933          | x                | x                            | 4266933       | 5020900                 | x                | x                            | 5020900       | 5762400            | x                | x                            | 5762400         |
|      | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x                | 16890            |                              | 16890         | x                       | 21648            |                              | 21648         | x                  | 7200             |                              | 7200            |
|      | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | x                | 15000            | 15000                        | 15000         | x                       |                  |                              |               | x                  |                  |                              |                 |
|      | Повернення кредитів до бюджету  | x                |                  |                              |               | x                       |                  |                              |               | x                  |                  |                              |                 |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | 4266933          | 31890            | 15000                        | 4298823       | 5020900                 | 21648            |                              | 5042548       | 5762400            | 7200             |                              | 5769600         |

### 5.2 надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

| Код  | Найменування  | 2021_ рік (прогноз) |                  |                              |               | 2022_ 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            |
| 1020 | Надходження із загального фонду бюджету                               | 6067800             | x                |                              | 6067800       | 6377300             | x                |                              | 6377300       |
|      | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x                   | 7600             |                              | 7600          | x                   | 8000             |                              | 8000          |
|      | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  |                     |                  |                              |               | x                   |                  |                              |               |
|      | Повернення кредитів до бюджету  | x                   |                  |                              |               | x                   |                  |                              |               |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | 6067800             | 7600             |                              | 6075400       | 6377300             | 8000             |                              | 6385300       |



**6.3 видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021\_–2022\_ роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2021_ рік (прогноз) |                  |                              |                | 2022_ 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             |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 4738500             | 5600             |                              | 4744100        | 4980200             | 5900             |                              | 4986100        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 1042400             | 1200             |                              | 1043600        | 1095600             | 1300             |                              | 1096900        |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 56900               | 500              |                              | 57400          | 59800               | 500              |                              | 60300          |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 60900               | 300              |                              | 61200          | 64000               | 300              |                              | 64300          |
| 2250  | Видатки на відрядження                                | 2600                |                  |                              | 2600           | 2700                |                  |                              | 2700           |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 4100                |                  |                              | 4100           | 4300                |                  |                              | 4300           |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 11900               |                  |                              | 11900          | 12500               |                  |                              | 12500          |
| 2274  | Оплата природного газу                                | 33000               |                  |                              | 33000          | 34700               |                  |                              | 34700          |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1700                |                  |                              | 1700           | 1800                |                  |                              | 1800           |
| 2730  | Інші виплати населенню                                | 115800              |                  |                              | 115800         | 121700              |                  |                              | 121700         |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>6067800</b>      | <b>7600</b>      |                              | <b>6075400</b> | <b>6377300</b>      | <b>8000</b>      |                              | <b>6385300</b> |

**6.4 надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021\_–2022\_ роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 20__ рік (прогноз) |                  |                              |               | 20__ 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            |
|                                       |               |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>                     | <b>-</b>      |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**7.1 витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018\_–2020\_ роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018_ рік (звіт) |                  |                              |               | 2019_ рік (затверджено) |                  |                              |               | 2020_ 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      |
|---|--|---------|-------|-------|---------|---------|-------|---|---------|---------|------|----|---------|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування | 4266933 | 19729 | 15000 | 4286662 | 5020900 | 21648 |   | 5042548 | 5762400 | 7200 |    | 5679600 |
|   | УСЬОГО   | 4266933 | 19729 | 15000 | 4286662 | 5020900 | 21648 |   | 5042548 | 5762400 | 7200 |    | 5679600 |

## 7.2 витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021\_–2022\_ роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021_ рік (прогноз) |                  |                              |               | 2022_ 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            |
|       |                                       | 6067800             | 7600             |                              | 6075400       | 6377300             | 8000             |                              | 6385300       |
|       | УСЬОГО                                | 6067800             | 7600             |                              | 6075400       | 6377300             | 8000             |                              | 6385300       |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 8.1 результативні показники бюджетної програми у 2018\_–2020\_ роках:

(грн)

| № 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              |
|       | <b>заграт</b>                       |                |                    |                  |                  |               |                         |                  |               |                    |                  |                 |
| 1     | Кількість установ                   | одиниць        | Статистичні дані   | 1                |                  | 1             | 1                       |                  | 1             | 1                  |                  | 1               |
| 2     | Кількість стаціонарних відділень    | одиниць        |                    | 0                | 0                | 0             | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0               |
| 3     | Кількість штатних одиниць персоналу | одиниць        |                    | 43,75            | 1,0              | 44,75         | 43,75                   | 1,0              | 44,75         | 43,75              | 1,0              | 44,75           |
| 4     | у тому числі:                       | одиниць        |                    |                  |                  |               |                         |                  |               |                    |                  |                 |
| 5     | фахівців із соціальної роботи       | одиниць        |                    | 1,0              |                  | 1,0           | 1,0                     |                  | 1,0           | 1,0                |                  | 1,0             |
| 6     | соціальних працівників              | одиниць        |                    | 3,0              |                  | 3,0           | 3,0                     |                  | 3,0           | 3,0                |                  | 3,0             |
| 7     | соціальних робітників               | одиниць        |                    | 30,0             | 0,75             | 30,75         | 30,5                    | 1,0              | 31,5          | 30,5               | 1,0              | 31,5            |
| 8     | лікарів                             | одиниць        |                    |                  |                  |               |                         |                  |               |                    |                  |                 |
| 9     | середнього медичного персоналу      | одиниць        |                    | 1,0              |                  | 1,0           | 1,0                     |                  | 1,0           | 1,0                |                  | 1,0             |

|    |   |         |  |      |      |      |      |     |      |      |     |      |
|----|---|---------|--|------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|
| 10 | інших спеціалістів, фахівців  | одиниць |  | 7,5  |      | 7,5  | 7,0  |     | 7,0  | 7,0  |     | 7,0  |
| 11 | Інших працівників   | одиниць |  | 1,25 | 0,25 | 1,5  | 1,25 |     | 1,25 | 1,25 |     | 1,25 |
|    | <b>продукту</b>   |         |  |      |      |      |      |     |      |      |     |      |
| 1  | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)                   | осіб    |  | 1654 | 4    | 1658 | 1654 | 4   | 1658 | 1654 | 4   | 1658 |
| 2  | у тому числі з У групою рухової активності  | осіб    |  |      |      |      |      |     |      |      |     |      |
| 3  | Чисельність осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)                  | осіб    |  | 1611 | 4    | 1615 | 1611 | 4   | 1615 | 1611 | 4   | 1615 |
| 4  | Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно  | одиниць |  | 339  | 4    | 343  | 339  | 4   | 343  | 339  | 4   | 343  |
| 5  | Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично  | одиниць |  | 1272 |      | 1272 | 1272 |     | 1272 | 1272 |     | 1272 |
|    | <b>ефективності</b>   |         |  |      |      |      |      |     |      |      |     |      |
| 1  | Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника                                      | одиниць |  | 11   |      | 11   | 11   |     | 11   | 11   |     | 11   |
| 2  | Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи на рік  | грн.    |  | 2649 |      | 2654 | 3117 |     | 3122 | 3577 |     | 3517 |
|    | <b>якості</b>   |         |  |      |      |      |      |     |      |      |     |      |
| 1  | Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг | %       |  | 97   | 100  | 97   | 97   | 100 | 97   | 97   | 100 | 97   |

## 8.2 результативні показники бюджетної програми у 2021 –2022 роках:

(грн)

| № з/п | Показник                            | 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            |
|       | <b>заграт</b>                       |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | Кількість установ                   | одиниць        | Статистичні дані   | 1                  |                  | 1             | 1                  |                  | 1             |
| 2     | Кількість стаціонарних відділень    | одиниць        |                    | 0                  | 0                | 0             | 0                  | 0                | 0             |
| 3     | Кількість штатних одиниць персоналу | одиниць        |                    | 43,75              | 1,0              | 43,75         | 43,75              | 1,0              | 43,75         |
| 4     | у тому числі:                       | одиниць        |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 5     | фахівців із соціальної роботи       | одиниць        |                    | 1,0                |                  | 1,0           | 1,0                |                  | 1,0           |

|    |   |         |  |      |     |      |      |      |      |
|----|---|---------|--|------|-----|------|------|------|------|
| 6  | соціальних працівників  | одиниць |  | 3,0  |     | 3,0  | 3,0  |      | 3,0  |
| 7  | соціальних робітників   | одиниць |  | 30,5 | 1,0 | 31,5 | 30,5 | 0,25 | 31,5 |
| 8  | лікарів   | одиниць |  |      |     |      |      |      |      |
| 9  | середнього медичного персоналу  | одиниць |  | 1,0  |     | 1,0  | 1,0  |      | 1,0  |
| 10 | інших спеціалістів, фахівців  | одиниць |  | 7,0  |     | 7,0  | 7,0  |      | 7,0  |
| 11 | Інших працівників   | одиниць |  | 1,25 |     | 1,25 | 1,25 |      | 1,25 |
|    | <b>продукту</b>   |         |  |      |     |      |      |      |      |
| 1  | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)                   | осіб    |  | 1654 | 4   | 1658 | 1654 | 4    | 1658 |
| 2  | у тому числі з У групою рухової активності  | осіб    |  |      |     |      |      |      |      |
| 3  | Чисельність осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)                  | осіб    |  | 1611 | 4   | 1615 | 1611 | 4    | 1615 |
| 4  | Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно  | одиниць |  | 339  | 4   | 343  | 339  | 4    | 343  |
| 5  | Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично  | одиниць |  | 1272 |     | 1272 | 1272 |      | 1272 |
|    | <b>ефективності</b>   |         |  |      |     |      |      |      |      |
| 1  | Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника                                      | одиниць |  | 11   |     | 11   | 11   |      | 11   |
| 2  | Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи на рік  | грн.    |  | 3766 |     | 3762 | 3959 |      | 3953 |
|    | <b>якості</b>   |         |  |      |     |      |      |      |      |
| 1  | Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг | %       |  | 97   | 100 | 97   | 97   | 100  | 97   |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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               |
| - за тарифами та посадовими окладами | 1878000         |                  | 1981300                | 11400            | 2168400           | 5300             | 2283300            | 5600             | 2399700            | 5900             |
| - обов'язкові доплати та надбавки    | 56700           |                  | 311800                 |                  | 375300            |                  | 395200             |                  | 415400             |                  |

|  |                |  |                |              |                |             |                |             |                |             |
|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| - стимулюючі доплати та надбавки   | 535200         |  | 594400         |              | 650500         |             | 685000         |             | 7199000        |             |
| - матеріальна допомога   | 122200         |  | 132900         |              | 145500         |             | 153200         |             | 161000         |             |
| - премії   | 657300         |  | 844200         |              | 1096000        |             | 1154100        |             | 1213000        |             |
| - інші виплати (індексація, лікарняні)   | 74000          |  | 36300          |              | 64300          |             | 67700          |             | 71200          |             |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>3323400</b> |  | <b>3900900</b> | <b>11400</b> | <b>4500000</b> | <b>5300</b> | <b>4738500</b> | <b>5600</b> | <b>4980200</b> | <b>5900</b> |
| 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:

| № 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               |
| 1     | Кількість штатних одиниць персоналу  | 43,75           | 43,75            | 1,0              |                  | 43,75           | 43,75            | 1,0              |                  | 43,75          | 1,0              | 43,75          | 1,0              | 43,75          | 1,0              |
| 2     | у тому числі:  |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 3     | фахівців із соціальної допомоги вдома  | 1,0             | 1,0              |                  |                  | 1,0             | 1,0              |                  |                  | 1,0            |                  | 1,0            |                  | 1,0            |                  |
| 4     | соціальних працівників   | 3,0             | 3,0              |                  |                  | 3,0             | 3,0              |                  |                  | 3,0            |                  | 3,0            |                  | 3,0            |                  |
| 5     | соціальних робітників  | 30,0            | 30,0             | 0,75             |                  | 30,5            | 30,5             | 1,0              |                  | 30,5           | 1,0              | 30,5           | 1,0              | 30,5           | 1,0              |
| 6     | лікарів  |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 7     | середнього медичного персоналу   | 1,0             | 1,0              |                  |                  | 1,0             | 1,0              |                  |                  | 1,0            |                  | 1,0            |                  | 1,0            |                  |
| 8     | інших спеціалістів, фахівців   | 7,5             | 7,5              |                  |                  | 7,0             | 7,0              |                  |                  | 7,0            |                  | 7,0            |                  | 7,0            |                  |
| 9     | інших працівників  | 1,25            | 1,25             | 0,25             |                  | 1,25            | 1,25             |                  |                  | 1,25           |                  | 1,25           |                  | 1,25           |                  |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>43,75</b>    | <b>43,75</b>     | <b>1,0</b>       |                  | <b>43,75</b>    | <b>43,75</b>     | <b>1,0</b>       |                  | <b>43,75</b>   | <b>1,0</b>       | <b>43,75</b>   | <b>1,0</b>       | <b>43,75</b>   | <b>1,0</b>       |
|       | 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:

### 11.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 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                                      |                                     | -                | -                | -             | -                       | -                | -             | -                  | -                | -               |

### 11.2 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\_–2022\_ 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018\_ році, очікувані результати у 2019\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020\_–2022\_ роки.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019\_–2020\_ роках:

#### 14.1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018\_ році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (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       | -                              | -                                | -  | -   | -  | -  | -                  | -                             |

#### 14.2 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 – 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019_рік               |   |   |                    |  | 2020_рік        |   |   |                    |   |
|--|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
|  |              | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість 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       | -                      | -   | -   | -                  | -  | -               | -   | -   | -                  | -   |

#### 14.3 дебіторська заборгованість у 2018\_–2019\_ роках:

(грн)

| 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  |
|  |              |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |
|  | УСЬОГО       | -                              | -                                | -   | -   | -   | -                                 | -  |

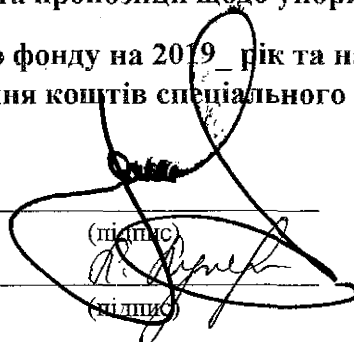
14.4 аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019\_ рік та на 2020\_–2021\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих відслідковок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019\_ році, та очікувані результати у 2020\_ році.

Керівник установи

Керівник фінансової



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.М.Терлецький

(прізвище та ініціали)

Л.А.Лужецька

(прізвище та ініціали)

