

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті								
	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	кошторис	1054700		1054700	1054700		1054700
	показники продукту:								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	мережа	7487		7487	7487		7487
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	мережа	1		1	1		1
	показники ефективності:								
	середньомісний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн./особу	розрахунок	11,74		11,74	11,74		11,74
	Показники якості:								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	%	розрахунок	100%		100%	100%		100%

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)					
	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2019р.)		2020 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Обов'язкові виплати						
з них:						
за тарифами та посадовими окладами						
надбавка за престижність педагогічної праці						
надбавка за особливі умови праці бібліотекарів						
надбавка за особливий характер праці працівників екстреної медичної допомоги						
та т.і.						
Інші доплати та надбавки у тому числі щорічна грошова винагорода						
Премії						
Матеріальна допомога з них допомога на оздоровлення						
Усього видатків на оплату праці	X		X			X
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді						

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2019р.)				2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього (заслужив / установ)														
	УСЬОГО штатних одиниць з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

...ські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
() міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

а) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

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 з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2019р.)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Назва міської цільової програми, згідно якої передбачено об'єкт на 2019-2021 роки
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %			
											4	5	
1	2	3											14

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат на 2020 - 2022 роки.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року, по загальному фонду 178296,97

очікувана кредиторська заборгов.станом на 01.10.2019 року

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

4. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код конномірної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторськ а заборговані ть на 01.01.2018р.	Кредиторськ а заборговані ть на кінець 01.01.2019р.	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
код класифікації бюджету							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
00	Поточні видатки	1271600	966856	178297	0	-178297	0	0		966856
00	Поточні трансфери	1271600	966856	178297	0	-178297	0	0		966856
10	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1271600	966856	178297	0	-178297	0	0		966856
	УСЬОГО	1271600	966856	178297	0	-178297	0	0		966856

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				(грн.)	
		Затверджені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2019р.	кредиторська заборгованість а заборгованість на 01.01.2019 року	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг (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
2000	Поточні видатки	1124100	178297	0	0	1124100	1054700	178297	0	0	1054700
2600	Поточні трансферти	1124100	178297	0	0	1124100	1054700	178297	0	0	1054700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1124100	178297	0	0	1124100	1054700	178297	0	0	1054700
	УСЬОГО	1124100	178297	0	0	1124100	1054700	178297	0	0	1054700

3) дебиторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік				2020 рік			
		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018р.	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019р.	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Важити заходи щодо погашення заборгованості	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

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

Начальник управління
Начальник відділу бухгалтерського обліку-
головний бухгалтер

Волошина А.М.

(прізвище та ініціали)

Степанова О.М.

