



Надходження із загального фонду бюджету	2 857 004	X	X	2 857 004	3 162 900	X	X	3 162 900	3 958 600	X	X	3 958 600
Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500 Інші надходження спеціального фонду	X	35 550	35 550	35 550	X	40 000	40 000	40 000	X	0	0	0
Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 857 004</b>	<b>35 550</b>	<b>35 550</b>	<b>2 892 554</b>	<b>3 162 900</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>3 202 900</b>	<b>3 958 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 958 600</b>

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 968 700	X	X	3 968 700	3 975 600	X	X	3 975 600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 968 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 968 700</b>	<b>3 975 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 975 600</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11 + 12)

бюджету				розвитку				розвитку				розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці	2 295 930	0	0	2 295 930	2 575 000	0	0	2 575 000	3 191 000	0	0	3 191 000
2120	Нарахування на оплату праці	477 812	0	0	477 812	513 000	0	0	513 000	686 100	0	0	686 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання	35 998	0	0	35 998	36 900	0	0	36 900	40 900	0	0	40 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 299	0	0	44 299	34 900	0	0	34 900	37 500	0	0	37 500
2250	Видатки на відрядження	2 965	0	0	2 965	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0	3 100
3110	Придбання обладнання	0	35 550	35 550	35 550	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 857 004	35 550	35 550	2 892 554	3 162 900	40 000	40 000	3 202 900	3 958 600	0	0	3 958 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2110	Оплата праці	3 195 000	0	0	3 195 000	3 198 000	0	0	3 198 000

2120	Нарахування на оплату праці	689 200	0	0	689 200	690 000	0	0	690 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання	41 100	0	0	41 100	42 000	0	0	42 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 400	0	0	39 400	41 600	0	0	41 600
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 968 700	0	0	3 968 700	3 975 600	0	0	3 975 600

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**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



	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, інформацій	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	890	0	890	895	0	895	899	0	899
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів, інформацій	шт.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	440	0	440	445	0	445	448	0	448
	кількість перевічених кошторисів, запитів, звітів	шт.	плани роботи фінансового управління	1390	0	1390	1395	0	1395	1397	0	1397
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	плани роботи фінансового управління	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	шт.	розрахунок	108	0	108	110	0	110	112	0	112
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	розрахунок	58	0	58	60	0	60	62	0	62
	кількість перевічених кошторисів, запитів, звітів на одного працівника	шт.	розрахунок	138	0	138	140	0	140	142	0	142
	<b>якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, до їх загальної кількості	%	Математичний розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

						(5 + 6)			(8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	всього штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	<b>продукту</b>								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, інформацій	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	902	0	902	905	0	905
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень, наказів, інформацій	шт.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	450	0	450	455	0	455
	кількість перевічених кошторисів, запитів ,звітів	шт.	плани роботи фінансового управління	1400	0	1400	1403	0	1403
	кількість проведених засідань,нарад, семінарів	шт.	плани роботи фінансового управління	6	0	6	6	0	6
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	шт.	розрахунок	114	0	114	117	0	117
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень,	шт.	розрахунок	64	0	64	67	0	67

	наказів на одного працівника								
	кількість перевірених звітів на одного працівника	шт.	розрахунок	144	0	144	146	0	146
	якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, у їх загальній кількості	%	Математичний розрахунок	100	0	100	100	0	100

### 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
Обов'язкові виплати	667 237	0	779 000	0	955 050	0	956 500	0	958 300	0
Стимулюючі доплати та надбавки	501064	0	599 000	0	704 500	0	705 500	0	706 100	0
Премії	866 737	0	898 500	0	1 127 200	0	1 128 600	0	1 129 100	0
Матеріальна допомога	260 892	0	298 500	0	404 250	0	404 400	0	404 500	0
УСЬОГО	2 295 930	0	2 575 000	0	3 191 000	0	3 195 000	0	3 198 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
	Керівник	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Заступник керівника	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
	Начальник відділу	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
	Головний спеціаліст	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
	УСЬОГО	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

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

(грн)

N 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

N 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	0	0	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---	---	---

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:** (грн)

Найменування об'єкта відносно 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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**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.** У 2018 році було заплановано і використано 2 857 004 грн.% виконання склав 100%:КЕКВ 2110-100%, КЕКВ 2120-100%, КЕКВ 2210-100%, КЕКВ -2240-100%, КЕКВ 2250-99%. Було забезпечено організацію бюджетного процесу на території міста Бориспіль. В 2019 році було заплановано 3 162 900 грн. очікуване виконання 99%. Для забезпечення виконання програми в 2020 році необхідно 3 958 600 грн., в 2021 році 3 968 700 грн. В 2022 році необхідно 3 975 600 грн.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**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
2110	Оплата праці	2 296 100	2 295 930	0	0	0	0	0	2 295 930
2120	Нарахування на оплату праці	478 800	477 812	0	0	0	0	0	477 812
2210	Предмети, матеріали, обладнання	36 000	35 999	0	0	0	0	0	35 999

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 300	44 298	0	0	0	0	0	44 298
2250	Видатки на відрядження	3 000	2 965	0	0	0	0	0	2 965
	УСЬОГО	2 858 200	2 857 004	0	0	0	0	0	2 857 004

**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
2110	Оплата праці	2 575 000	0	0	0	2 575 000	3191 000	0	0	0	3191 000
2120	Нарахування на оплату праці	513 000	0	0	0	513 000	686100	0	0	0	686100
2210	Предмети, матеріали, обладнання	36 900	0	0	0	36 900	40900	0	0	0	40900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 900	0	0	0	34 900	37 500	0	0	0	37 500
2250	Видатки на відрядження	3 100	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	3 100
	всього	3 162 900	0	0	0	3 162 900	3 958 600	0	0	0	3 9658 600

**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
2110	Оплата праці	2 296 100	2 295 930	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	478 800	477 812	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання	36 000	35 999	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 300	44 298	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 000	2 965	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 858 200</b>	<b>2 857 04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. Станом на 01.01.2019 року заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня. Станом на 01.10.2019 року заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня. В 2020 році бюджетні зобов'язання будуть взяті відповідно до бюджетних призначень.

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. В 2018 для виконання завдання по спеціальному фонду на придбання комп'ютерної техніки було використано 35 550 грн., 2019 році-40 000 грн. на придбання комп'ютерної техніки.

Керівник установи

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Заєць С.М.  
(прізвище та ініціали)

Побережна В.В.  
(прізвище та ініціали)