

Формы: \_\_\_\_\_ (Форма 2010-2)

- | КПКВК* | Код    | Найменування   | 2014 рік (звіт) |                  |                       |             | 2015 рік (затверджено) |                  |                       |             | 2016 рік (проект) |                  |                       |               | (тис. грн.) |
|--------|--------|--|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
|        |        |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (12+13) |             |
| 1      | 2      | 3  | 4               | 5                | 6                     | 7           | 8                      | 9                | 10                    | 11          | 12                | 13               | 14                    | 15            |             |
| 81003  |        | Надходження із загального фонду бюджету  | 357,7           | X                | X                     | 357,7       | 371,3                  | X                | X                     | 371,3       | 371,3             |                  | X                     |               |             |
|        |        | Власні надходження бюджетних установ   | X               |                  |                       |             | X                      |                  |                       |             | X                 |                  |                       |               |             |
|        |        | Інші надходження спеціального фонду  | X               |                  |                       |             | X                      |                  |                       |             | X                 |                  |                       |               |             |
|        | 401000 | Запозичення  | X               |                  |                       |             | X                      |                  |                       |             | X                 |                  |                       |               |             |
|        | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X               |                  |                       |             | X                      |                  |                       |             | X                 |                  |                       |               |             |
|        | 602100 | На початок періоду   | X               |                  |                       |             | X                      |                  |                       |             | X                 |                  |                       |               |             |
|        | 602200 | На кінець періоду  | X               |                  |                       |             | X                      |                  |                       |             | X                 |                  |                       |               |             |
|        |        | Всього   | 357,7           |                  |                       | 357,7       | 371,3                  |                  |                       | 371,3       | 371,3             |                  |                       | 371,3         |             |

- | КПКВК* | Код    | Найменування   | 2017 рік (прогноз) |                  |                       |              | 2018 рік (прогноз) |                  |                       |              |
|--------|--------|--|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|        |        |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (4+5)  | загальний фонд     | спеціальний фонд | в т.ч бюджет розвитку | разом (8+9)  |
| 1      | 2      | 3  | 4                  | 5                | 6                     | 7            | 8                  | 9                | 10                    | 11           |
| 81003  |        | Надходження із загального фонду бюджету  | 401,4              | X                | X                     | 401,4        | 423,5              | X                | X                     | 423,5        |
|        |        | Власні надходження бюджетних установ   | X                  |                  |                       |              | X                  |                  |                       |              |
|        |        | Інші надходження спеціального фонду  | X                  |                  |                       |              | X                  |                  |                       |              |
|        | 401000 | Запозичення  | X                  |                  |                       |              | X                  |                  |                       |              |
|        | 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X                  |                  |                       |              | X                  |                  |                       |              |
|        | 602100 | На початок періоду   | X                  |                  |                       |              | X                  |                  |                       |              |
|        | 602200 | На кінець періоду  | X                  |                  |                       |              | X                  |                  |                       |              |
|        |        | <b>Всього</b>  | <b>401,4</b>       |                  |                       | <b>401,4</b> | <b>423,5</b>       |                  |                       | <b>423,5</b> |

- | КПКВК* | КЕКВ | Найменування   | 2014 рік (звіт) |                  |                        | 2015 рік (затверджено) |                |             |                        | 2016 рік (проект) |                |             |                        |               |
|--------|------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|
|        |      |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (4+5)            | загальний фонд | спеціальний | в т.ч. бюджет розвитку | разом (8+9)       | загальний фонд | спеціальний | в т.ч. бюджет розвитку | разом (12+13) |
| 1      | 2    | 3  | 4               | 5                | 6                      | 7                      | 8              | 9           | 10                     | 11                | 12             | 13          | 14                     | 15            |
| 81003  | 2111 | Заробітна плата  | 262,2           |                  |                        | 262,2                  | 272,0          |             |                        | 272,0             | 272,0          |             |                        | 272,0         |
|        | 2120 | Нарахування на оплату праці  | 95,4            |                  |                        | 95,4                   | 98,8           |             |                        | 98,8              | 98,8           |             |                        | 98,8          |
|        | 2200 | Використання товарів і послуг  | 0,0             |                  |                        | 0,0                    | 0,5            |             |                        | 0,5               | 0,5            |             |                        | 0,5           |
|        | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2230 | Продукти харчування  |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 0,0             |                  |                        | 0,0                    | 0,5            |             |                        | 0,5               | 0,5            |             |                        | 0,5           |
|        | 2250 | Видатки на відрядження   |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2270 | Оплата комунальних послуг  |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2271 | Оплата теплопостачання   |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2273 | Оплата електроенергії  |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2274 | Оплата природного газу   |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2275 | Оплата інших енергоносіїв  |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2700 | Соціальне забезпечення   |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2710 | Виплата пенсій і допомоги  |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2730 | Інші виплати населенню   |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 2800 | Інші поточні видатки   |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 3000 | Капітальні видатки   |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                 |                  |                        |                        |                |             |                        |                   |                |             |                        |               |
|        |      | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>357,7</b>    |                  |                        | <b>357,7</b>           | <b>371,3</b>   |             |                        | <b>371,3</b>      | <b>371,3</b>   |             |                        | <b>371,3</b>  |

- [illegible]



6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11
81003	2111	Заробітна плата	294,0			294,0	310,2			310,2
	2120	Нарахування на оплату праці	106,8			106,8	112,7			112,7
	2200	Використання товарів і послуг	0,5			0,5	0,6			0,6
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та								
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,5			0,5	0,6			0,6
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг								
	2271	Оплата теплопостачання								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
	2273	Оплата електроенергії								
	2274	Оплата природного газу								
	2275	Оплата інших енергоносіїв								
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	2700	Соціальне забезпечення								
	2710	Виплата пенсій і допомоги								
	2730	Інші виплати населенню								
	2800	Інші поточні видатки								
	3000	Капітальні видатки								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	401,4			401,4	423,5			423,5

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2014-2016 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2014 рік (звіт)				2015 рік (затверджено)				2016 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спец. фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017-2018 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								
	Підпрограма 2								
	Завдання 1								
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						



Підпрограма 2						
Завдання 1						
затрат						
продукту						
ефективності						
якості						

#### 9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК	Найменування видатків	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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
81003	1. Обов'язкові виплати	158,0		168,1		272,0		294,0		310,2	
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	52,3		71,3							
	3. Премії	42,6		26,9							
	4. Матеріальна допомога	9,3		5,7							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>262,2</b>		<b>272,0</b>		<b>272,0</b>		<b>294,0</b>		<b>310,2</b>	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК *	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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	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
81003	Всього штатних одиниць	6	6			6	6			6		6		6	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X			X	X			X		X		X	

#### 11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2014-2016 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

##### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО</b>						

#### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2014-2016 роках

КПКВК *	Найменування джерел надходжень	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	<b>ВСЬОГО</b>	X			X			X			

##### 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017-2018 роках

КПКВК *	Найменування джерел надходжень	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	<b>ВСЬОГО</b>	X			X			

#### 13. Аналіз результатів досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2017-2018 роки

##### 14. Бюджетні зобов'язання у 2014-2016 роках

##### 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2014 (звітному) році

КПКВК *	КБК/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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	11



81003	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015-2016 ( поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ КKK	Найменування	2015 рік					2016 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (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	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 ( звітному та поточному) роках

КПКВК*	КЕКВ/ КKK	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році та очікувані результати у 2015 році.

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва вищеслоєвої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію". Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1193.

Начальник управління

Заступник начальника, начальник планово-економічного відділу

(підпис)

(підпис)

Незборецький І. В.  
(ініціали та прізвище)

Савченко Т. В.  
(ініціали та прізвища)