



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0170	Надходження із загального фонду бюджету	5520456	X	X	5520456	5601906	X	X	5601906	4437057	X	X	4437057
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	X	X	-	-	X
	УСЬОГО	5520456	X	X	5520456	5601906	X	X	5601906	4437057	X	X	4437057

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		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	11	12	13	14
0170	Надходження із загального фонду бюджету	3280188	X	X	3280188	X	X	X	2107361	X	X	X	2107361
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X
	УСЬОГО	3280188	X	X	3280188	X	X	X	2107361	X	X	X	2107361

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	5520456	-	-	5520456	5601906	-	-	5601906	4437057	-	-	4437057
	УСЬОГО	5520456	-	-	5520456	5601906	-	-	5601906	4437057	-	-	4437057

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	3280188	-	-	3280188	2107361	-	-	2107361
	УСЬОГО	3280188	-	-	3280188	2107361	-	-	2107361

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн.)

7. Вирати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
3.1	Фактична кількість проплат виплачених відсотків	од.	Акт виконаних послуг	2	-	2	2	-	2	-	2	
3.2	Фактична кількість проплат за обслуговування банку при купівлі-продажу валюти	од	Акт виконаних послуг	4	-	4	2	-	2	-	2	
4	якості											
4.1	Відсоток своєчасної проплати за обслуговування банку при купівлі-продажу валюти	%	X	100	-	100	100	-	100	-	100	

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках.

КПК ВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	заграт	3	4	5	6		7	8	
1.1	Видатки на сплату відсотків по кредитам, обслуговування банку при купівлі-продажу валюти	тис.грн	Кредитний договір	3280188	-	3280188	2107361	-	2107361
2	продукту								
2.1	Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	од.	Кредитний договір	2	-	2	2	-	2
2.2	Кількість запланованих проплат за обслуговування банку при купівлі-продажу валюти	од	Розрахунок банку	2	-	2	2	-	2
3	ефективності								
3.1	Фактична кількість проплат виплачених відсотків	од.	Акт виконаних послуг	2	-	2	2	-	2
3.2	Фактична кількість проплат за обслуговування банку при купівлі-продажу валюти	од	Акт виконаних послуг	2	-	2	2	-	2
4	якості								
4.1	Відсоток своєчасної проплати відсотків	%	X	100	-	100	100	-	100



УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.**

*Завдяки здійсненню видатків у 2019 році своєчасно та в повному обсязі проведено сплату зобов'язань по обслуговуванню кредитів міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) згідно договору від 25.09.2014 № НЕФКО 4/13 для впровадження енергоефективних технологій і заходів та своєчасно проведена оплата відсотків за користування кредитними коштами, банківських послуг щодо обслуговування та супроводження кредиту.*

*У 2020 році також очікується своєчасна та в повному обсязі сплата зобов'язань по обслуговуванню кредитів міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) згідно договору від 25.09.2014 № НЕФКО 4/13 для впровадження енергоефективних технологій і заходів та своєчасна оплата відсотків за користування кредитними коштами, банківських послуг щодо обслуговування та супроводження кредиту.*

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	5520456	5520456	-	-	-	-	-	5520456
	УСЬОГО	5520456	5520456	-	-	-	-	-	5520456

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

Код Економічної класифікації і 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		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	
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	5601906	-	-	-	5601906	4437057	-	-	-	-	4437057
	УСЬОГО	5601906	-	-	-	5601906	4437057	-	-	-	-	4437057

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	-	-	-	-	-	-	-



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.  
Зобов'язання у 2019 році бралися в межах кошторисних 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

  
(підпис)

Прохорчук Д.А.  
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового  
відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Верпахівська Г.О.  
(прізвище та ініціали)

