









2	Витрати для проведення видатків для внесення плати за сертифікати	16574	-	16574	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	16574	-	16574	66369	-	-	-	66369	66600	-	-	66600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати для проведення видатків зі сплати судового збору та авансового внеску	71000	-	-	71000	71000	-	-	71000
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	71000	-	-	71000	71000	-	-	71000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:  
(грн)

N 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
1	затрат											
	Обсяг видатків на сплату судового збору	грн.	розрахунок	-	-	-	65957	-	65957	66138	-	66138
	Обсяг видатків на сплату авансового внеску	грн.	розрахунок	-	-	-	412	-	412	412	-	412
2	продукту											
	кількість позовів до суду	од.	розрахунок, службові листи	-	-	-	2	-	2	2	-	2
	кількість судових рішень, наданих на виконання до ВДВС	од.	розрахунок, службові листи	-	-	-	1	-	1	1	-	1
	Обсяг нарахованого судового збору	грн.	розрахунок	-	-	-	65957	-	65957	66138	-	66138
	Обсяг нарахованого авансового внеску	грн.	розрахунок	-	-	-	412	-	412	412	-	412
3	ефективності											
	кількість прийнятих судових рішень	од.	судові рішення	-	-	-	2	-	2	2	-	2
	кількість виконаних ВДВС судових рішень	од.	виконавчі листи	-	-	-	1	-	1	1	-	1

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 (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Обсяг видатків на сплату судового збору	грн.	розрахунок	71000	-	71000	80000	-	80000
	Обсяг видатків на сплату авансового внеску	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	продукту								
	кількість позовів до суду	од.	розрахунки, службові листи	2	-	2	2	-	2
	кількість судових рішень, наданих на виконання до ВДВС	од.	розрахунки, службові листи	-	-	-	-	-	-
	Обсяг нарахованого судового збору	грн.	розрахунок	71000	-	71000	71000	-	71000
	Обсяг нарахованого авансового внеску	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
3	ефективності								
	кількість прийнятих судових рішень	од.	судові рішення	2	-	2	2	-	2
	кількість виконаних ВДВС судових рішень	од.	виконавчі листи	-	-	-	-	-	-

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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
УСЬОГО										
у тому числі:										
оплата праці штатних										
одиноць за загальним										
фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

## 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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний



1	2	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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	X

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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
1	Програма забезпечення виконання рішень суду, здійснення видатків на представництво у судах та витрат виконавчого провадження по управлінню по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021 роки	рішенням 41 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22 січня 2019р.	-	-	-	66369	-	66369	66600	-	66600
	УСЬОГО		-	-	-	66369	-	66369	66600	-	66600

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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

1	Програма забезпечення виконання рішень суду, здійснення видатків на представництво у судах та витрат виконавчого провадження по управлінню по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2021 роки	рішенням 41 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22 січня 2019р.	71000	-	71000	80000	-	80000
	Усього		71000	-	71000	80000	-	80000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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.

Витрати на 2018 планувались для придбання сертифікатів по об'єктах, закінчених будівництвом та були використані в повному обсязі. Видатки та 2019 роки планувались, але не використовувались. Передбачені витрати на 2020-2022рр. необхідні для проведення видатків зі сплати судового збору та авансового внеску для забезпечення судового захисту прав Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області відповідно до чинного законодавства України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:  
(грн)

Економічні код ої класифікації видач / бюджету / код	Найменування	Затверджені но з ураховуван ям змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				ка заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	ка заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видач / бюджету / код	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені ні 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		
				загального фонду	спеціального о фонду				загального фонду	спеціального о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	66369	-	-	-	66369	66600	-	-	-	66600
	УСЬОГО	66369	-	-	-	66369	66600	-	-	-	66600

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:  
(грн)



Код Економічної класифікації видач / бюджету / код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	Затвердже но з урахуван ням 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
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

Бюджетні зобов'язання приведені у відповідність. Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області чітко дотримується Порядку взяття та обліку зобов'язань і не створює своїми діями умов для виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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

Видатків спеціального фонду на 2018 та 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не передбачалося. Видатки спеціального фонду на 2020-2022 рр. необхідні для виконання завдань програми не передбачаються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Кравченко О.М.  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Тихонова Б.Б.  
(прізвище та ініціали)