ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК: індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ культури, молоді та спорту Радехівської РДА Львівської області (1)(0) 02229327

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, молоді та спорту Радехівської РДА Львівської області (1)(0) 02229327

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(1) 4081 829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 4623900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити ведення бухгалтерського обліку та звітності в галузі культури.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

наказ міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу

ЗУ Про культуру

Наказ міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;

Постанова КМУ від 08.02.1995р. № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» зі змінами;

Постанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках: (грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 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	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	417 176,6	X	X	417 176,6	451 000,0	X	X	451 000,0	580 500,0	X	X	580 500,0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч:	X				X				X			
25010100	*Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю*	X				X				X			

25010200	*Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності*	X				X				X			
25010300	*Плата за оренду майна бюджетних установ*	X				X				X			
25010400	*Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)*	X				X				X			
25020100	*Благодійні внески, гранти та дарунки*	X				X				X			
25020200	*Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів*	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	Залишок коштів на початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	
602200	Залишок коштів на кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	
	ВСЬОГО	**417 176,6**			**417 176,6**	**451 000,0**			**451 000,0**	**580 500,0**		**X**	580 500,0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	637 700,0	X	X	637 700,0	700 000,0	X	X	700 000,0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.	X				X			
25010100	*Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю*	X				X			
25010200	*Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності*	X				X			
25010300	*Плата за оренду майна бюджетних установ*	X				X			
25010400	*Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)*	X				X			
25020100	*Благодійні внески, гранти та дарунки*	X				X			
25020200	*Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів*	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	ВСЬОГО	**637 700,0**			**637 700,0**	**700 000,0**			**700 000,0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 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
	Підпрограма 1												
2000	**Поточні видатки**	**417 176,6**			**417 176,6**	**451 000,0**			**451 000,0**	**580 500,0**			**580 500,0**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**394 000,0**			**394 000,0**	**429 000,0**			**429 000,0**	**556 000,0**			**556 000,0**
2110	Оплата праці	335 000,0			335 000,0	352 000,0			**352 000,0**	456 000,0			**456 000,0**
2111	Заробітна плата	335 000,0			**335 000,0**	352 000,0			**352 000,0**	456 000,0			**456 000,0**
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці	59 000,0			**59 000,0**	77 000,0			**77 000,0**	100 000,0			**100 000,0**
2200	**Використання товарів і послуг**	**23 176,6**			**23 176,6**	**22 000,0**			**22 000,0**	**24 500,0**			**24 500,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 109,0			**13 109,0**	10 000,0			**10 000,0**	11 000,0			**11 000,0**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 891,0				10 764,0			**10 764,0**	11 500,0			**11 500,0**
2250	Видатки на відрядження	176,6			**176,6**	1 236,0			**1 236,0**	2 000,0			**2 000,0**
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм												
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2400	**Обслуговування боргових зобов'язань**												
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань												
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань												
2600	**Поточні трансферти**												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів												
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям												
2700	**Соціальне забезпечення**												
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
2800	**Інші поточні видатки**												
3000	**Капітальні видатки**												
3100	**Придбання основного капіталу**												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 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
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
3130	Капітальний ремонт												
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
3140	Реконструкція та реставрація												
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)												
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
3150	Створення державних запасів і резервів												
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	**Капітальні трансферти**												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів												
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям												
3240	Капітальні трансферти населенню												
	.....												
	ВСЬОГО	**417 176,6**			**417 176,6**	**451 000,0**			**451 000,0**	**580 500,0**			**580 500,0**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20_ рік (звіт)				20__ рік (затверджено з урахуванням змін)				20__ 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
	ВСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023_ 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
2000	**Поточні видатки**	**637 700,0**			**637 700,0**	**700 000,0**			**700 000,0**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**612 000,0**			**612 000,0**	**673 000,0**			**673 000,0**
2110	Оплата праці	502 000,0			**502 000,0**	553 000,0			**553 000,0**
2111	Заробітна плата	502 000,0			**502 000,0**	553 000,0			**553 000,0**
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	110 000,0			**110 000,0**	120 000,0			**120 000,0**
2200	**Використання товарів і послуг**	**25 700,0**			**25 700,0**	**27 000,0**			**27 000,0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 500,0			**11 500,0**	12 000,0			**12 000,0**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000,0			**12 000,0**	12 500,0			**12 500,0**
2250	Видатки на відрядження	2 200,0			**2 200,0**	2 500,0			**2 500,0**
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2400	**Обслуговування боргових зобов'язань**								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	**Поточні трансферти**								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	**Соціальне забезпечення**								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	**Інші поточні видатки**								
3000	**Капітальні видатки**								
3100	**Придбання основного капіталу**								

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023_ 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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	**Капітальні трансферти**								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	ВСЬОГО	**637 700,0**			**637 700,0**	**700 000,0**			**700 000,0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування в	20__ рік (прогноз)				20__ 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								

витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 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
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженим кошторисом	417 176,6			417 176,6	451 000,0			451 000,0	580 500,0			580 500,0
	ВСЬОГО	**417 176,6**			**417 176,6**	**451 000,0**			**451 000,0**	**580 500,0**			**580 500,0**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженим кошторисом	637 700,0			637 700,0	700 000,0			700 000,0
	ВСЬОГО	**637 700,0**			637 700,0	**700 000,0**			700 000,0

Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено з урахуванням змін)	2021 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Показник затрат**					
	кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	*од.*	*мережа*	*32*	*32*	*32*
	кількість штатних одиниць	*од.*	*штатний розпис*	*3*	*4*	*4*
2	**Показник продукту**					
	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Додаток 8 до Порядку відкриття за закриття рахунків Перелік рахунків	32	32	32
	кількість журналів та меморіальних ордерів, що ведуться	од	бухгалтерські документи касового та меморіального характеру	180	180	180
	кількість звітів та інформацій	од.	журнал реєстрації вихідної документації	560	560	560
3	**Показник ефективності**					
	кількість особових та реєстраційних рахунків на 1 працівника	*од.*	*розрахунок*	*11*	*8*	*8*
	кількість журналів та меморіальних ордерів,на 1-го працівника	*од.*	*розрахунок*	*60*	*45*	*45*
	кількість звітів та інформацій, на 1-го працівника	*од.*	*розрахунок*	*187*	*140*	*140*
4	**Показник якості**					
	% перевірок без фін. Порушень до загальної кількості перевірок	%	розрахунок	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
1	**Показник затрат**				
	кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	*од.*	*мережа*	*32*	*32*
	кількість штатних одиниць	*од.*	*штатний розпис*	*4*	*4*
2	**Показник продукту**				
	кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Додаток 8 до Порядку відкриття за закриття рахунків Перелік рахунків	*32*	*32*
	кількість журналів та меморіальних ордерів, що ведуться	од.	бухгалтерські документи касового та меморіального характеру	*180*	*180*
	кількість звітів та інформацій	од.	журнал реєстрації вихідної документації	*560*	*560*
3	**Показник ефективності**				
	кількість особових та реєстраційних рахунків на 1 працівника	*од.*	*розрахунок*	8	8
	кількість журналів та меморіальних ордерів,на 1-го працівника	*од.*	*розрахунок*	45	45
	кількість звітів та інформацій, на 1-го працівника	*од.*	*розрахунок*	140	140
4	**Показник якості**				
	% перевірок без фін. Порушень до загальної кількості перевірок	%	розрахунок	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з		2021рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень	172 656.0		177 600,0		230 000.0		253 000.0		280 000,0	
2. Обов'язкові доплати та надбавки										
3. Стимулюючі доплати та надбавки	73 978.0		82 800,0		107 400.0		118 200.0		129 000.0	
4. Допомога на оздоровлення (педагогічних, медичних та бібліотечних працівників)										
5. Матеріальна допомога	14 388.0		14 000,0		18 200,0		20 200,0		22 300,0	
6. Грошова винагорода										
7. Премії	73 978.0		77 600.0		100 400,0		110 600,0		121 700,0	
8. Дорахування до мін. заробітної плати										
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)										
ВСЬОГО	**335 000,0**		**352 000,0**		**456 000,0**		**502 000,0**		**553 000,0**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (п	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний
		затверд-	фактично	затверд-	фактично	затверд-	фактично	затверд-	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Кількість ставок, од. в т.ч.:**														
	керівних працівників														
	спеціалістів	4.0	3.0			3.0	3.0			3.0		3.0		3.0	
	обслуговуючого персоналу														
	робітників	1.0	1.0												
2	**Фонд оплати праці, всього грн.:**	335 000.0				352 000.0				456 000.0		502 000.0		553 000.0	
	керівних працівників														
	спеціалістів	335 000.0				352 000.0				456 000.0		502 000.0		553 000.0	
	обслуговуючого персоналу														
	робітників														
3	**Середньомісячна заробітна плата :**														
	керівних працівників														
	спеціалістів	6 970.0				9 770.0				12 600.0		13 900.0		15 300.0	
	обслуговуючого персоналу														
	робітників														
	ВСЬОГО штатних одиниць	**4,0**	**3,0**			**4,0**	**4,0**			**4,0**		**4,0**		**4,0**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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							

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	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Кошти в сумі 417,176 тис. грн у 2019 році були використані на організацію роботи бухгалтерської служби та ведення бухгалтеського обліку підпорядкованих установ. У 2020 та 2021 роках запланована оплата бухгалтерської програми "Тріола" для більш якісного ведення бухгалтерського обліку, оплата праці працівників бухгалтерії та придбання бланків та канцелярських товарів для забезпечення ведення бухгалтерського обліку і подання звітності. У 2020 році зменшено штатну чисельність працівників бухгалтерії, у зв'язку із зменшенням кількості установ, що обслуговуються, а саме виведено посаду економіста (1 ставка), посаду бухгалтера 1 ставка, а введено посаду бухгалтера- 0.5 ставки та посаду уповноваженого з питань закупівель - 0.5ставки.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитува	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічн		20__ рік			20__ рік		
			кредиторська	планується погасити		кредиторська	планується погасити

ої класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитува	Найменування	затверджені призначення	ка заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	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 2020 році.

Юридичні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022- 2023 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.

Надходження та використання коштів спецільного фонду не передбачено.

Керівник установи (підпис) Н.М. Фурманець (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби/головний бухгалтер (підпис) О.С. Шавалюк (прізвище та ініціали)