

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

**1. Відділ культури туризму, та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**( 1 ) ( 0 )**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

**2. Відділ культури туризму, та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Оріхівської міської**

(найменування відповідального виконавця)

**( 1 ) ( 0 ) ( )**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевих  
бюджетів)

**3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 4 ) ( 0 ) ( 6 ) ( 0 )**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру", постанова Верховної ради України від 06.09.2005 № 2794 - IV "Про недопущення закриття об'єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості", постанова Кабінету України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства культури України від 18.10.2005 року № 745 "Про упорядкування умов оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

а) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

грн)

| Код      | 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              |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                              | 3370047         | X                | X                            | 3370047       | 3942800                | X                | X                            | 3942800       | 3 833 000         | X                | X                            | 3 833 000       |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X               |                  |                              |               | X                      |                  |                              |               | X                 |                  |                              |                 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                 |                  |                              |               |                        | 28000            | 12000                        | 28000         |                   | 30800            | 6500                         | 30800           |
| 25010300 | Плата за аренду майна бюджетних установ                                              |                 |                  |                              |               |                        | 22800            |                              | 22800         |                   | 25000            |                              | 25000           |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | X               |                  |                              |               | X                      |                  |                              |               | X                 |                  |                              |                 |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)   |                 |                  |                              |               |                        |                  |                              |               |                   |                  |                              |                 |
|          |                                                                                      | X               |                  |                              |               | X                      |                  |                              |               | X                 |                  |                              |                 |
|          | УСЬОГО                                                                               | 3370047         |                  |                              | 3 370 047     | 3942800                | 50800            | 12000                        | 3993600       | 3 833 000         | 55800            | 6500                         | 3 888 800       |

**надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

он)

|  |  |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|
|  |  | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|--|--|--------------------|--------------------|



|  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

| КЕКВ/ККК | 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            |
| 2111     | Заробітна плата                                                                                | 2621200            |                  |                              | 2621200       | 2621200            |                  |                              | 2621200       |
| 2120     | Нарахування на оплату праці                                                                    | 576700             |                  |                              | 576700        | 576700             |                  |                              | 576700        |
| 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 125400             | 49300            |                              | 174700        | 125400             | 49300            |                              | 174700        |
| 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 16000              |                  |                              | 16000         | 16000              |                  |                              | 16000         |
| 2250     | Видатки на відрядження                                                                         | 1200               |                  |                              | 1200          | 1200               |                  |                              | 1200          |
| 2271     | Оплата теплопостачання                                                                         | 355000             |                  |                              | 355000        | 355000             |                  |                              | 355000        |
| 2272     | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 12200              |                  |                              | 12200         | 12200              |                  |                              | 12200         |
| 2273     | Оплата електроенергії                                                                          | 89800              |                  |                              | 89800         | 89800              |                  |                              | 89800         |
| 2274     | Оплата природного газу                                                                         |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |
| 2275     | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 35000              |                  |                              | 35000         | 35000              |                  |                              | 35000         |
| 2282     | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |
| 2800     | Інші поточні видатки                                                                           | 500                |                  |                              | 500           | 500                |                  |                              | 500           |
| 3110     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    | 6500             | 6500                         | 6500          |                    | 6500             | 6500                         | 6500          |
|          | УСЬОГО                                                                                         | 3833000            | 55800            | 12000                        | 3888800       | 3833000            | 55800            | 12000                        | 3888800       |

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       |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
5) витрати за напрямками 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              |

|   |                                                                                                |         |  |  |         |         |       |       |         |         |       |      |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|------|---------|
| 1 | Заробітна плата з нарахуванням                                                                 | 2872937 |  |  | 2872937 | 3287000 |       |       | 3287000 | 3197900 |       |      | 3197900 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергонасіїв                                                      | 338759  |  |  | 338759  | 540800  |       |       | 540800  | 492000  |       |      | 492000  |
| 3 | Придбання предметів і матеріалів                                                               | 113630  |  |  | 113630  | 100000  | 38800 |       | 138800  | 125400  | 49300 |      | 174700  |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 44049   |  |  | 44049   | 15000   |       |       | 15000   | 16000   |       |      | 16000   |
| 5 | Видатки на відрядження                                                                         | 411     |  |  | 411     |         |       |       |         | 1200    |       |      | 1200    |
| 6 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |         |  |  |         |         | 12000 | 12000 | 12000   |         | 6500  | 6500 | 6500    |
| 7 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 260     |  |  | 260     |         |       |       |         |         |       |      |         |
| 8 | Інші поточні видатки                                                                           |         |  |  |         |         |       |       |         | 500     |       |      | 500     |
|   | УСЬОГО                                                                                         | 3370046 |  |  | 3370046 | 3942800 | 50800 | 12000 | 3993600 | 3833000 | 55800 |      | 3888800 |

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:  
рн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                          | 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            |
| 1     | Заробітна плата з нарахуванням                                                                 | 3197900            |                  |                              | 3197900       | 3197900            |                  |                              | 3197900       |
| 2     | Оплата комунальних послуг та енергонасіїв                                                      | 492000             |                  |                              | 492000        | 492000             |                  |                              | 492000        |
| 3     | Придбання предметів і матеріалів                                                               | 125400             | 49300            |                              | 174700        | 125400             | 49300            |                              | 174700        |
| 4     | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 16000              |                  |                              | 16000         | 16000              |                  |                              | 16000         |
| 5     | Видатки на відрядження                                                                         | 1200               |                  |                              | 1200          | 1200               |                  |                              | 1200          |
| 6     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    | 6500             | 6500                         | 6500          |                    | 6500             | 6500                         | 6500          |
| 7     | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |
| 8     | Інші поточні видатки                                                                           | 500                |                  |                              | 500           | 500                |                  |                              | 500           |
|       | УСЬОГО                                                                                         | 3833000            | 55800            | 6500                         | 3888800       | 3833000            | 55800            | 6500                         | 3888800       |

Результативні показники бюджетної програми:  
результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:  
н)

| 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              |
|       | затрат                     |                |                                       |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|       | Кількість установ - усього | од.            | статут КЗ "Центр культури і дозвілля" | 7               |                  | 7             | 7                      |                  | 7             | 7                 |                  | 7               |
|       | У тому числі               | од.            |                                       | 0               |                  | 0             | 0                      |                  | 0             | 0                 |                  | 0               |

[illegible]

|  |                                                                                                              |       |              |    |  |    |     |  |     |     |  |     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|--|----|-----|--|-----|-----|--|-----|
|  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунково | 94 |  | 94 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|--|----|-----|--|-----|-----|--|-----|

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

| № 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            |
|       | затрат                                              |                |                                                                                 |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | Кількість установ - усього                          | од.            | статут КЗ "Центр культури і дозвілля"                                           | 7                  |                  | 7             | 7                  |                  | 7             |
|       | У тому числі                                        | од.            |                                                                                 | 0                  |                  | 0             | 0                  |                  | 0             |
|       | Центр культури і дозвілля                           | од.            | статут КЗ "Центр культури і дозвілля"                                           | 1                  |                  | 1             | 1                  |                  | 1             |
|       | Клуби                                               | од.            | статут КЗ "Центр культури і дозвілля"                                           | 3                  |                  | 3             | 3                  |                  | 3             |
|       | Будинки культури                                    | од.            | статут КЗ "Центр культури і дозвілля"                                           | 3                  |                  | 3             | 3                  |                  | 3             |
|       | Кількість колективів, що беруть участь у заходах    | од.            | Звіт про діяльність клубного                                                    | 55                 |                  | 55            |                    |                  |               |
|       | Середнє число окладів (ставок) - усього             | од.            | штатний розпис                                                                  | 41,25              |                  | 41,25         | 41,25              |                  | 41,25         |
|       | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од.            | штатний розпис                                                                  | 6                  |                  | 6             | 6                  |                  | 6             |
|       | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів         | од.            | штатний розпис                                                                  | 24,5               |                  | 24,5          | 24,5               |                  | 24,5          |
|       | Середнє число окладів (ставок) робітників           | од.            | штатний розпис                                                                  | 10,75              |                  | 10,75         | 10,75              |                  | 10,75         |
|       | Видатки на забезпечення діяльності будинку культури | грн.           | кошторис                                                                        | 3833000            | 55800            | 3888800       | 3833000            | 55800            | 3888800       |
|       | продукту                                            |                |                                                                                 |                    |                  |               |                    |                  |               |
|       | Кількість відвідувачів - усього                     | од.            | Звіт про діяльність клубного закладу ф.7 НК від 18.08.2007 №60 затв. Наказом МФ | 184235             |                  | 184235        | 184235             |                  | 184235        |

|  |                                                                                                              |       |                                                                                 |      |  |      |      |  |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|------|--|------|
|  | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                               | од.   | Звіт про діяльність клубного закладу ф.7 НК від 18.08.2007 №60 затв. Наказом МФ | 734  |  | 734  | 734  |  | 734  |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                          |       |                                                                                 |      |  |      |      |  |      |
|  | Середні витрати на одного відвідувача                                                                        | грн.  | розрахунково(видавки заг. Фонду до кількості відвідувачів)                      | 20,8 |  | 20,8 | 20,8 |  | 20,8 |
|  | Середні витрати на проведення одного заходу                                                                  | грн.  | розрахунково(видавки заг. Фонду до кількості заходів)                           | 5222 |  | 5222 | 5222 |  | 5222 |
|  | <b>якості</b>                                                                                                |       |                                                                                 |      |  |      |      |  |      |
|  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунково                                                                    |      |  | 100  |      |  | 100  |

Д. Структура видатків на оплату праці:

| 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               |
| Убов'язкові виплати                                                                                    | 2243030         |                  | 2578768                |                  | 2578768           |                  | 2471821            |                  | 2471821            |                  |
| Стимулюючи доплати та відбавки                                                                         |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога                                                                                   | 102408          |                  | 115232                 |                  | 115232            |                  | 149379             |                  | 149379             |                  |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          | <b>2345438</b>  |                  | <b>2694000</b>         |                  | <b>2694000</b>    |                  | <b>2621200</b>     |                  | <b>2621200</b>     |                  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  |                   |                  |                    |                  | X                  |                  |

| 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               |
|       | Службовці                                                                          | 37,75           | 37,75            |                  |                  | 33,25           | 33,25            |                  |                  | 33,25          |                  | 33,25          |                  | 33,25          |                  |
|       | Молодий обслуговуючий персонал (прибиральник)                                      | 7               | 7                |                  |                  | 7               | 7                |                  |                  | 7              |                  | 7              |                  | 7              |                  |
|       | Робітники (сторожа, комірник, водії)                                               | 2               | 2                |                  |                  | 1               | 1                |                  |                  | 1              |                  | 1              |                  | 1              |                  |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                      | <b>46,75</b>    | <b>46,75</b>     |                  |                  | <b>41,25</b>    | <b>41,25</b>     |                  |                  | <b>41,25</b>   |                  | <b>41,25</b>   |                  | <b>41,25</b>   |                  |
|       | 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 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              |
|       |                                             |                                     |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |

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 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             |
|       |                                             |                                     |                    |                  |               |                    |                  |               |

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

| 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                                                                    |
|                                                                      |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

4. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:  
кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації | Найменування | Затверджено з урахування | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок | Кредиторська заборгованість на кінець | Зміна кредиторської заборгованості | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|



УСЬОГО

3942800

3942800

3833000

3833000

й) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:  
грн)

| Код Економічної<br>класифікації видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>редитування бюджету | Найменування | Затверджен<br>о з<br>урахування<br>м змін | Касові видатки /<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2018 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2019 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Причини<br>виникнення<br>заборговано<br>сті | Вжиті<br>заходи<br>щодо<br>погашення<br>заборговано<br>сті |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                | 2            | 3                                         | 4                                       | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                           | 9                                                          |
|                                                                                                  | УСЬОГО       |                                           |                                         |                                                |                                                |                                                             |                                             |                                                            |

а) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.  
Оридинні та фінансові зобов'язання беруться в межах затверджених кошторисних призначень.

5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2021 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.

до спеціального фонду у 2018 році надійшло 69745 грн. Були використані на поточне утримання закладу.

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Качур О.Д.

(прізвище та ініціали)

Петрова Н.А.

(прізвище та ініціали)