|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | 17.07.2015 року № 648 | | | | |  |
|  |  |  |  | | | | | | | (у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617) | | | | | |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***1. Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради*** |  | ***40*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***2. Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради*** |  | 401 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва*** |  | 4014082 |
|  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) мета бюджетної програми, строки її реалізації** | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.*** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми** | | |

|  |
| --- |
| Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) підстави для реалізації бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР; - Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI; - Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/8.*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | | | | **2018 рік (затверджено)** | | | | **2019 рік (проект)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 214 085,00 | Х | Х | 214 085,00 | 70 300,00 | Х | Х | 70 300,00 | 75 502,00 | Х | Х | 75 502,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **214 085,00** |  |  | **214 085,00** | **70 300,00** |  |  | **70 300,00** | **75 502,00** |  |  | **75 502,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | | | | **2021 рік (прогноз)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  |  | Надходження із загального фонду бюджету | 79 730,00 | Х | Х | 79 730,00 | 83 717,00 | Х | Х | 83 717,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **79 730,00** |  |  | **79 730,00** | **83 717,00** |  |  | **83 717,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | | | | **2018 рік (затверджено)** | | | | **2019 рік (проект)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 194 085,00 |  |  | 194 085,00 | 50 300,00 |  |  | 50 300,00 | 55 502,00 |  |  | 55 502,00 |
|  |  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 | 20000,00 |  |  | 20000,00 | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **214 085,00** |  |  | **214 085,00** | **70 300,00** |  |  | **70 300,00** | **75 502,00** |  |  | **75 502,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | | | | **2018 рік (затверджено)** | | | | **2019 рік (проект)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( грн) | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | | | | **2021 рік (прогноз)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58610,00 |  |  | 58610,00 | 61541,00 |  |  | 61541,00 |
|  |  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 21120,00 |  |  | 21120,00 | 22176,00 |  |  | 22176,00 |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **79 730,00** |  |  | **79 730,00** | **83 717,00** |  |  | **83 717,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **КПКВК\*** | **Код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2020 рік (прогноз)** | | | | **2021 рік (прогноз)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |
|  | **1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **2017 рік (звіт)** | | | | **2018 рік (затверджено)** | | | | **2019 рік (проект)** | | | |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (11+12)** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 214 085,00 |  |  | 214 085,00 | 70 300,00 |  |  | 70 300,00 | 75 502,00 |  |  | 75 502,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **214 085,00** |  |  | **214 085,00** | **70 300,00** |  |  | **70 300,00** | **75 502,00** |  |  | **75 502,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( грн) | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **2020 рік (прогноз)** | | | | **2021 рік (прогноз)** | | | |  |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (3+4)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | ***у т.ч. бюджет розвитку*** | **разом (7+8)** |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів | 79 730,00 |  |  | 79 730,00 | 83 717,00 |  |  | 83 717,00 |
|  |  | **УСЬОГО** | **79 730,00** |  |  | **79 730,00** | **83 717,00** |  |  | **83 717,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **2017 рік (звіт)** | | | **2018 рік (затверджено)** | | | **2019 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** |
|  | **Завдання 1** | **Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів** | | | | | | | | | | | |
|  |  | ***затрат*** | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис.грн | Кошторис | 214,100 |  | 214,100 | 70,300 |  | 70,300 | 75,502 |  | 75,502 |
|  |  | ***продукту*** | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | кількість культурно-освітніх заходів | од. | Календарний план проведення заходів | 9,000 |  | 9,000 | 11,000 |  | 11,000 | 15,000 |  | 15,000 |
|  |  | ***ефективності*** | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | середні витрати на проведення одного заходу | грн | розрахунок | 23 787,210 |  | 23 787,210 | 6 390,910 |  | 6 390,910 | 5 033,470 |  | 5 033,470 |
|  |  | ***якості*** | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | -57,100 |  | -57,100 | 22,200 |  | 22,200 | 36,364 |  | 36,364 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** | **2020 рік (прогноз)** | | | **2021 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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Завдання 1** | **Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів** |
|  |  | ***затрат*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | тис.грн | Кошторис | 79,730 |  | 79,730 | 83,717 |  | 83,717 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***продукту*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | кількість культурно-освітніх заходів | од. | Календарний план проведення заходів | 15,000 |  | 15,000 | 15,000 |  | 15,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***ефективності*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | середні витрати на проведення одного заходу | грн | розрахунок | 5 315,333 |  | 5 315,333 | 5 581,133 |  | 5 581,133 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***якості*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9. Структура видатків на оплату праці** | | | | | | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Найменування** | **2017 рік (звіт)** | | **2018 рік** | | **2019 рік (проект)** | | **2020 рік (прогноз)** | | **2021 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 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Категорії працівників** | **2017 рік (звіт)** | | | | **2018 рік (план)** | | | | **2019 рік** | | **2020 рік** | | **2021 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** |
|  |  | **Усього штатних одиниць** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Найменування місцевої/ регіональної програми** | | | **Коли та яким документом затверджена** | | **2017 рік (звіт)** | | | **2018 рік (затверджено)** | | | **2019 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 | Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки | | | рішення ММР від05.04.2016 №4/8 | | 214 085,00 |  | 214 085,00 | 70 300,00 |  | 70 300,00 | 75 502,00 |  | 75 502,00 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  | **214 085,00** |  | **214 085,00** | **70 300,00** |  | **70 300,00** | **75 502,00** |  | **75 502,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№ з/п** | **Найменування місцевої/ регіональної програми** | **Коли та яким документом затверджена** | **2020 рік (прогноз)** | | | **2021 рік (прогноз)** | | |  |  |
|  | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (6+7)** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **разом (9+10)** |  |  |
|  | **1** | **2** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  |
|  | 1 | Міська комплексна програма "Культура" на 2016-2018 роки | рішення ММР від05.04.2016 №4/8 | 79 730,00 |  | 79 730,00 | 83 717,00 |  | 83 717,00 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | **79 730,00** |  | **79 730,00** | **83 717,00** |  | 83 717,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації** | **Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)** | **Загальна вартість об'єкту** | **2017 рік (звіт)** | | **2018 рік (затверджено)** | | **2019 рік (проект)** | | **2020 рік (прогноз)** | | **2021 рік (прогноз)** | |
|  | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)** | **Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %** | **Спеціальний фонд (у т.ч. 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 - 2021 роки.** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | У 2017 році адміністрацією було проведено 9 культурно-освітніх заходів, що підвисило значимість культури мешканців Заводського району Використання коштів загального фонду дасть можливість проведення у 2018 році 11 культурно-освітніх заходів. . Вмділення коштів на 2019 - 2021 роки дасть можливість проведення 15 культурно-освітніх захоів. | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **Затверджено з урахуванням змін** | **Касові видатки/ надання кредитів** | **Кредиторська заборгованість на 01.01 2017** | **Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018** | **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** |
|  |  | **2210** | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** | 194300,00 | **194 085,00** |  |  |  |  |  | **194 085,00** |
|  |  | **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** | 20000,00 | **20 000,00** |  |  |  |  |  | **20 000,00** |
|  |  |  | **УСЬОГО** | 214300,00 | **214 085,00** |  |  |  |  |  | **214 085,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету** | **Найменування** | **2018 рік** | | | | | **2019 рік** | | | | |  |
|  | **Затверджені призначення** | **Кредиторська заборгованість на 01.01.2018** | **Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів** | | **Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)** | **Граничний обсяг** | **Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)** | **Планується погасити кредиторської заборгованості 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 |
|  |  | **2210** | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** | **50 300,00** |  |  |  | **50 300,00** | **55 502,00** |  |  |  | **55 502,00** |  |
|  |  | **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** |  |  |  |  |  | **20 000,00** |  |  |  | **20 000,00** |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **50 300,00** |  |  |  | **50 300,00** | **75 502,00** |  |  |  | **75 502,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017** | **Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018** | **Очікувана дебіторська заборгованість на 2019** | **Причини виникнення заборгованості** | **Вжиті заходи щодо погашення заборгованості** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **2210** | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** | 194300,00 | **194 085,00** |  |  |  |  |  |
|  | **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних)** | 20000,00 | **20 000,00** |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | 214300,00 | **214 085,00** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Заборгованість за даною бюджетною програмою протягом 2017-2018 років відсутня. Завдякі правильному управлінню бюджетними зобов’язаннями, адміністрація намагатиметься і надалі, у 2019-2021 роках уникати виникнення заборгованості | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма фінансується за рахунок коштів загального фонду. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Голова адміністрації Заводського району** | | | |  | |  |  | Дмитрук В. М. | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | (підпис) | |  |  | (прізвище та ініціали) | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | |  | |  |  | Крисюк Н. М. | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | (підпис) | |  |  | (прізвище та ініціали) | | |  |  |  |