

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42962736 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління з питань держ реєстрації ЧМР (найменування відповідального виконавця)	331 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42962736 (код за ЄДРПОУ)
3.	3310460 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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)		23201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання якісних послуг фізичним та юридичним особам з питань реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав; реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону; забезпечення реалізації громадянами виборчого права.

2) завдання бюджетної програми;

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав; реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону; забезпечення реалізації громадянами виборчого права

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Податковий кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 №755-IV, Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року N 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", постанова КМУ від 8 лютого 1995 р. N 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати""Положення про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів Черкаської міської ради, затверджене рішенням Черкаської міської ради від 25.10.2016р. № 2-1159 (зі змінами); рішення ЧМР від 21.03.2019 № 2-4173 «Про утворення деяких юридичних осіб Черкаської міської ради, затвердження їх структури та внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682"», Постанова КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Наказ Міністерства фінансів України 13.03.98 № 59 Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон".

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)				2021 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	6 481 893	0	0	6 481 893	13 000 016	0	0	13 000 016	13 558 334	0	0	13 558 334
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	654 818	0	654 818	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 481 893	0	0	6 481 893	13 000 016	654 818	0	13 654 834	13 558 334	0	0	13 558 334

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду	13 599 105	0	0	13 599 105	13 636 820	0	0	13 636 820
	УСЬОГО:	13 599 105	0	0	13 599 105	13 636 820	0	0	13 636 820

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	5 167 373	0	0	5 167 373	10 371 120	0	0	10 371 120	10 955 200	0	0	10 955 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 041 860	0	0	1 041 860	2 055 776	0	0	2 055 776	2 158 209	0	0	2 158 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 305	0	0	223 305	425 420	0	0	425 420	246 925	0	0	246 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 788	0	0	43 788	121 500	0	0	121 500	179 800	0	0	179 800
2250	Видатки на відрядження	828	0	0	828	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0	3 200
2800	Інші поточні видатки	4 740	0	0	4 740	23 000	0	0	23 000	15 000	0	0	15 000

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(заплановано)				2021 рік(проєкт)			
		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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	10 966 245	0	0	10 966 245	10 976 830	0	0	10 976 830
2120	Нарахування на оплату праці	2 160 350	0	0	2 160 350	2 162 437	0	0	2 162 437
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 245	0	0	262 245	276 140	0	0	276 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 865	0	0	190 865	200 813	0	0	200 813
2250	Видатки на відрядження	3 400	0	0	3 400	3 600	0	0	3 600
2800	Інші поточні видатки	16 000	0	0	16 000	17 000	0	0	17 000
	ВСЬОГО	13 599 105	0	0	13 599 105	13 636 820	0	0	13 636 820

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	Організаційне забезпечення діяльності управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради	6 481 893	0	0	6 481 893	13 000 016	0	0	13 000 016	13 558 334	0	0	13 558 334
	УСЬОГО	6 481 893	0	0	6 481 893	13 000 016	0	0	13 000 016	13 558 334	0	0	13 558 334

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	Організаційне забезпечення діяльності управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради	13 599 105	0	0	13 599 105	13 636 820	0	0	13 636 820
	УСЬОГО	13 599 105	0	0	13 599 105	13 636 820	0	0	13 636 820

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Організаційне забезпечення діяльності управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради											
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Продукту											
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	журнали реєстрації	36446,00	0,00	36446,00	50000,00	0,00	50000,00	55000,00	0,00	55000,00
	Кількість наданих інших послуг	од.	журнали реєстрації	5138,00	0,00	5138,00	10000,00	0,00	10000,00	12000,00	0,00	12000,00
	Ефективності											
	Кількість коштів адміністративного збору, які отримує міський бюджет за надані послуги	грн.	журнали реєстрації	1945196,00	0,00	1945196,00	2940000,00	0,00	2940000,00	3234000,00	0,00	3234000,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	1155,00	0,00	1155,00	1667,00	0,00	1667,00	1861,00	0,00	1861,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних заяв управлінням державної реєстрації	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на одну штатну одиницю		розрахунок	0,00	0,00	0,00	361111,36	0,00	361111,36	376620,38	0,00	376620,38

технічної бази (придбання комп'ютерної, оргтехніки, обладнання)	грн.	паспорт бюджетної програми	0,00	0,00	0,00	0,00	6548180,00	6548180,00	0,00	0,00	0,00
Монітор для системи електронної черги	грн.	паспорт бюджетної програми	0,00	0,00	0,00	0,00	45108,00	45108,00	0,00	0,00	0,00
Термінал для системи електронної черги	грн.	паспорт бюджетної програми	0,00	0,00	0,00	0,00	56063,00	56063,00	0,00	0,00	0,00
Комп'ютер	грн.	паспорт бюджетної програми	0,00	0,00	0,00	0,00	257760,00	257760,00	0,00	0,00	0,00
Багатофункціональний пристрій	грн.	паспорт бюджетної програми	0,00	0,00	0,00	0,00	270648,00	270648,00	0,00	0,00	0,00
Стойка реєстрації для системи електронної черги	грн.	паспорт бюджетної програми	0,00	0,00	0,00	0,00	25239,00	25239,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість одиниць комп'ютерної, оргтехніки, обладнання, що планується придбати:	од.	паспорт бюджетної програм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монітор для системи електронної черги	од.	паспорт бюджетної програм	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Термінал для системи електронної черги	од.	паспорт бюджетної програм	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Комп'ютер	од.	паспорт бюджетної програм	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Багатофункціональний пристрій	од.	паспорт бюджетної програм	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Стойка реєстрації для системи електронної черги	од.	паспорт бюджетної програм	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Середня вартість придбання одого монітору для системи електронної черги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11277,00	11277,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбання одого терміналу для системи електронної черги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	28031,50	28031,50	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбання одого комп'ютеру	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	17184,00	17184,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбання одого багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12888,00	12888,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбання однієї стойки реєстрації для системи електронної черги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	25239,00	25239,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток придбаной комп'ютерної, оргтехніки, обладнання до потреби (у розрізі)	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Монітор для системи електронної черги	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Термінал для системи електронної черги	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Комп'ютер	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Багатофункціональний пристрій	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Стойка реєстрації для системи електронної черги	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організаційне забезпечення діяльності управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради								
	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Продукту								
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	журнали реєстрації	57000,00	0,00	57000,00	60000,00	0,00	60000,00
	Кількість наданих інших послуг	од.	журнали реєстрації	14000,00	0,00	14000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Ефективності								
	Кількість коштів адміністративного збору, які отримує міський бюджет за надані послуги	грн.	журнали реєстрації	3428000,00	0,00	3428000,00	3600000,00	0,00	3600000,00
	Кількість наданих послуг на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	1972,00	0,00	1972,00	2222,00	0,00	2222,00
	Витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	377752,92	0,00	377752,92	378800,56	0,00	378800,56

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (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
Обов'язкові виплати	1 490 936	0	2 969 727	0	3 262 478	0	3 270 478	0	3 274 478	0
у т.ч. посадовий оклад	1 207 330	0	2 373 696	0	2 614 092	0	2 614 092	0	2 614 092	0
у т.ч. надбавки	205 891	0	419 131	0	461 486	0	4 664 851	0	472 851	0
Премії	2 295 731	0	4 068 307	0	4 058 568	0	4 049 113	0	40 428 980	0
Матеріальна допомога	435 499	0	1 477 093	0	1 581 614	0	1 591 114	0	1 600 914	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	349 625	0	7 333 336	0	777 986	0	782 986	0	787 886	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	934 549	0	1 855 992	0	2 052 540	0	2 055 540	0	2 058 540	0
Інші виплати	10 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 167 373	0	10 371 119	0	10 955 200	0	10 966 245	0	47 362 912	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	Керівники	12,00	12,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
2	Спеціалісти	14,00	10,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
3	Інші спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
4	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
5	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	36,00	32,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Кошти, виділені управлінню державної реєстрації витрачаються на забезпечення реалізації повноважень, покладених на орган місцевого самоврядування (власних та делегованих) з питань:

- реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та громадських формувань, а також речових прав;
- реєстрації місця проживання/перебування особи відповідно до закону;
- забезпечення реалізації громадянами виборчого права.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 167 373	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 041 860	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 305	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 788	0	0	14	14	140	0	14
2250	Видатки на відрядження	828	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	4 740	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 481 894	0	0	14	14	140	0	14

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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
2111	Заробітна плата	10 371 120	0	0	0	10 371 120	10 955 200	0	0	0	10 955 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 055 776	0	0	0	2 055 776	2 158 209	0	0	0	2 158 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	425 420	0	0	0	425 420	246 925	0	0	0	246 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 500	0	0	0	121 500	179 800	0	0	0	179 800
2250	Видатки на відрядження	3 200	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0	3 200
2800	Інші поточні видатки	23 000	0	0	0	23 000	15 000	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	12 990 016	0	0	0	13 000 016	13 558 334	0	0	0	13 558 334

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Пирдбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, стелажне обладнання, обладнання для центру обслуговування громадян)			0	0	654 \$18	100	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2021 році

15. Підстави та обґрунтування 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Капленко Н.О.

Прудіус Н.О.

(підпис та печатка)

(підпис та печатка)