



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 960	0	0	57 960	16 800	0	0	16 800	16 800	0	0	16 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>57 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 960</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 800</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечення підключення відеоконференцз'язку	1 920	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення якісного відеоконференцз'язку	56 040	0	0	56 040	16 800	0	0	16 800	16 800	0	0	16 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>57 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 960</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 800</b>	<b>16 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 800</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підключення відеоконференцзв'язку	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення якісного відеоконференцзв'язку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>Затрат</b>					0			0			0
	обсяг видатків на впровадження системи відеоконференцзв'язку	грн.	лімітна довідка, договір	56040	0	56040	16800	0	16800	16800	0	16800
	обсяг видатків на підключення безперебійної роботи відеоконференцзв'язку	грн.	лімітна довідка, договір	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0
	<b>Продукту</b>					0			0			0
	кількість наданих послуг на впровадження системи відеоконференцзв'язку	од.	Розрахунок	10	0	10	12	0	12	12	0	12
	кількість наданих послуг по підключенню відеоконференцзв'язку	од.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	<b>Ефективності</b>					0			0			0
	середні витрати на послуги відеоконференцзв'язку	грн.	розрахунок	5604	0	5604	1400	0	1400	1400	0	1400
	середні витрати на підключення відеоконференцзв'язку	грн.	розрахунок	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0
	<b>Якості</b>					0			0			0
	питома вага виконання планових показників по наданню послуг	відс.	розрахунок	90,91	0	90,91	100	0	100	100	0	100
	питома вага виконання планових показників по підключенню відеоконференцзв'язку	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
	<b>Затрат</b>					0			0
	обсяг видатків на впровадження системи відеоконференцзв'язку	грн.	лімітна довідка, договір	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на підключення безперебійної роботи відеоконференцзв'язку	грн.	лімітна довідка, договір	0	0	0	0	0	0

Продукту						0				0
кількість наданих послуги на впровадження системи відеоконференцз'язку	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість наданих послуг по підключенню відеоконференцз'язку	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>						0				0
середні витрати на послуги відеоконференцз'язку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на підключення відеоконференцз'язку	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Якості</b>						0				0
питома вага виконання планових показників по наданню послуг	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
питома вага виконання планових показників по підключенню відеоконференцз'язку	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

В 2018 році на 90,91 відсотка виконані видатки із загального фонду для впровадження системи відеоконференцв'язку, так як послуги почали надаватися з березня 2018 року, на 100 відсотків виконані видатки із загального фонду на підключення відеоконференцв'язку.

На 2019 рік передбачені видатки із загального фонду на впровадження системи відеоконференцв'язку в сумі 16800 грн. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету, які будуть виконані на 100 відсотка.

На 2020 рік передбачені видатки із загального фонду на впровадження системи відеоконференцв'язку відповідно до рішення сесії Біловодської районної ради від 21.12.2019 року №32/3 "Про районний бюджет на 2020 рік" в сумі 16800 грн. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету. Видатки необхідні для проведення відеоконференцв'язку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 564	57 960	0	0	0	0	0	57 960
УСЬОГО		63 564	57 960	0	0	0	0	0	57 960

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 800	0	0	0	16 800	0	0	0	0	0
УСЬОГО		16 800	0	0	0	16 800	0	0	0	0	0

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 564	57 960	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>63 564</b>	<b>57 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

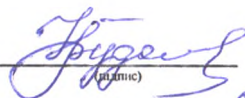
Кошторисні призначення на впровадження системи відеоконференцз'язку на 2019 рік передбачені в сумі 16800 грн.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року не передбачається.

Кошторисні призначення на 2020 рік за бюджетною програмою КТПКВК МБ 0210180 "Інша діяльність у сфері держаного управління" передбачені для забезпечення виконання впровадження системи відеоконференцз'язку. Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року не передбачається.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.

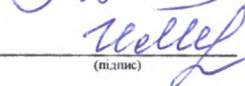
Керівник апарату, в.о. голови Біловодської районної державної адміністрації  
Луганської області

  
(підпис)

Наталія Будовська

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

  
(підпис)

Ірина М'якота

(ініціали та прізвище)