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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2019 -1)

1. Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради **(_2_) (_7_)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Виконання покладених законодавстом повноважень

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 — 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради		1 957 165	2 586 600	3 153 700	3 517 700	3 820 900
2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради		106 800	0	0	0	0
2717693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради		0	0	100 000	0	0
	УСЬОГО			**2 063 965**	**2 586 600**	**3 253 700**	**3 517 700**	**3 820 900**

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 — 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради			109 500			
	УСЬОГО				**109 500**			

Начальник управління _____ (підпис) В.В. Сміренський (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст, головний бухгалтер _____ (підпис) Н.С. Кульматицька (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 — 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради (_2_) (_7_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради (_2_) (_7_)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах (_2_) (_7_) (_1_) (_0_) (_1_) (_6_) (_0_)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 — 2022 роки: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 7-LVI-7 "Про місцевий бюджет на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 — 2019 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	106 780	X	X	106 780	2 586 600	X	X	2 586 600	3 153 700	X	X	3 153 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0,0	0	X		0	0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**106 780**		**0,0**	**106 780**	**2 586 600**		**0**	**2 586 600**	**3 153 700**			**3 153 700**

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 — 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 517 700	X		3 517 700	3 820 900	X		3 820 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**3 517 700**			**3 517 700**	**3 820 900**			**3 820 900**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 — 2021 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
2000	**Поточні видатки**	**1 957 165**			**1 957 165**	**2 586 600**			**2 586 600**	**3 153 700**			**3 153 700**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**1 932 511**			**1 932 511**	**2 559 600**			**2 559 600**	**3 123 200**			**3 123 200**
2110	Оплата праці	1 573 286			1 573 286	2 098 000			2 098 000	2 560 000			2 560 000
2111	Заробітна плата	1 573 286			1 573 286	2 098 000			2 098 000	2 560 000			2 560 000
2120	Нарахування на оплату праці	359 225			359 225	461 600			461 600	563 200			563 200
2200	**Використання товарів і послуг**	**24 654**			**24 654**	**27 000**			**27 000**	**30 500**			**30 500**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 390			19 390	11 000			11 000	12 500			12 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 022			2 022	7 100			7 100	8 000			8 000
2250	Видатки на відрядження	3 242			3 242	8 900			8 900	10 000			10 000
3000	**Капітальні видатки**	0			0	0			0	**0**			0
3100	**Придбання основного капіталу**	0			0	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	109 500			0	0			0
	УСЬОГО	**1 957 165**			**1 957 165**	**2 586 600**			**2 586 600**	**3 153 700**			**3 153 700**

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
	УСЬОГО												

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
2000	**Поточні видатки**	**3 517 700**			**3 517 700**	**3 820 900**			**3 820 900**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**3 485 700**			**3 485 700**	**3 787 400**			**3 787 400**
2110	Оплата праці	2 711 800			2 711 800	2 950 500			2 950 500
2111	Заробітна плата	2 711 800			2 711 800	2 950 500			2 950 500
2120	Нарахування на оплату праці	773 900			773 900	836 900			836 900
2200	**Використання товарів і послуг**	**32 000**			**32 000**	**33 500**			**33 500**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000			13 000	12 500			12 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 500			8 500	9 500			9 500
2250	Видатки на відрядження	10 500			10 500	11 500			11 500
	УСЬОГО	**3 517 700**			**3 517 700**	**3 820 900**			**3 820 900**

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 — 2020 роках:

(грн)

N 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													
1	Забезпечення виконання наданих законодвством повноважень	1 957 165			1 957 165	2 586 600	109 500		2 696 100	3 153 700			3 153 700
	УСЬОГО	1 957 165		0	1 957 165	2 586 600	109 500	0	2 696 100	3 153 700			3 153 700

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

(грн)

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	Забезпечення виконання наданих законодвством повноважень	3 517 700			3 517 700	3 820 900			3 820 900
	УСЬОГО	3 517 700			3 517 700	3 820 900			3 820 900

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (затверджено)			2019 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	8	9	10	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	11		11	11		11
1	**продукту**											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	2 800		2 800	2 950		2 950	3 000		3 000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1 200		1 200	1 310		1 310	1 500		1 500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	520		520	300		300	805		805
	кількість перевірок	од.	Довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	10		10	0		0	25		25
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи	50		50	35		35	100		100
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Фінансова звітність	0		0	0		0			
2	**ефективності**											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	255		255	268		268	273		273
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	105		105	105		105	136		136
	кількість перевірок на одного працівника	од.	Довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	50		50	50		50	2		2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. Грн.	Фінансова звітність	177 924		177 924	235 145		235 145	286 700		286 700
	середні витрити на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. Грн	Фінансова звітність			0	9 955		9 955			
3	**якості**											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%		100		100						
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%		100		100						

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

(грн)

N 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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	11		11
1	**продукту**								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	3500		3500	4000		4000
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	2000		2000	2500		2500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	900		900	950		950
	кількість перевірок	од.	Довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	35		35	40		40
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи	150		150	200		200
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Фінансова звітність						
2	**ефективності**								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	318		318	364		364
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	182		182	227		227
	кількість перевірок на одного працівника	од.	Довідки перевірок, акти обстеження умов проживання, звіти про проведення рейдів	3		3	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. Грн.	Фінансова звітність	319 791		319 791	347 355		347 355
	середні витрити на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. Грн.	Фінансова звітність						
3	**якості**								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%							
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%							

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 — 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник управління _____ (підпис) В.В. Сміренський (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст, головний бухгалтер _____ (підпис) Н.С. Кульматицька (прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 — 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради (_2_) (_7_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради (_2_) (_7_)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (_2_) (_7_) (_1_) (_7_) (_6_) (_9_) (_3_)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 — 2022 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації; Забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності, енергоефективності та енергозбереження, державної регуляторної політики, реалізація положень Європейської ініціативи "Угода мерів", розвиток територій, налагодження зовнішніх відносин, сприяння розвитку підприємництва, курортів і туризму на території міської ради.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: Створення належних умов для розвитку інвестиційної привабливості міста.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 — 2019 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	0,0	X	X	0,0	0,0	X	X	0,0	100 000	X	X	100 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0,0	0,0	X		0,0	0,0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**100 000**			**100 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 — 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0,0	X		0,0	0,0	X		0,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**0,0**			**0,0**	**0,0**			**0,0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 — 2021 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
2000	**Поточні видатки**				**0**				**0**	**100 000**			
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**				**0**				**0**	0			
2110	Оплата праці				0				0	0			
2111	Заробітна плата				0				0	0			
2120	Нарахування на оплату праці				0				0	0			
2200	**Використання товарів і послуг**				**0**				**0**	**100 000**			
2210*	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0	66 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0	33 500			
2250	Видатки на відрядження				0				0	0			
	УСЬОГО	**0,0**			**0,0**	**0,0**			**0,0**	**100 000**			

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
		0,0			0,0	0,0			0,0				0
	УСЬОГО	0,0			0,0	0,0			0,0	0			0

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
					0				**0**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**				**0**				**0**
2110	Оплата праці				0				0
2111	Заробітна плата				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2200	**Використання товарів і послуг**				**0**				**0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
	УСЬОГО	**0**			**0**	**0**			**0**

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 — 2020 роках:

(грн)

N 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													
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0,0			0,0	0,0			0,0	100 000			100 000
	УСЬОГО	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	100 000			100 000

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

(грн)

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					0,0				0,0
	УСЬОГО	0,0			0,0	0,0			0,0

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (затверджено)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	8	9	10	8	9	10	11	12	13
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю											
1	**затрат**											
	обсяг видатків	грн.								100 000		100 000
2	**продукту**											
	Кількість виготовлених - відео;	од.	затверджено							1		1
	Кількість виготовлених - банерів;	од.	затверджено							3		3
	Кількість виготовлених - виставкових стендів;	од.	затверджено							5		5
	Кількість виготовлених - сувенірної продукції;	од.	затверджено							500		500
3	**ефективності**											
	Витрати на виготовлення - відео;	грн.	розрахунок							28 000		28 000
	Витрати на виготовлення - банерів;	грн.	розрахунок							3 000		3 000
	Витрати на виготовлення - виставкових стендів;	грн.	розрахунок							2 500		2 500
	Витрати на виготовлення - сувенірної продукції;	грн.	розрахунок							66 500		66 500

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

(грн)

N 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 — 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ 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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ 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
	УСЬОГО										

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Начальник управління _____ (підпис) В.В. Сміренський (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст, головний бухгалтер _____ (підпис) Н.С. Кульматицька (прізвище та ініціали)