

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 роки загальний (Форма 2019-1)

(0)(1)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. Виконавчий комітет Новокускр міської Ради

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання міською радою повноважень, визначених Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, реалізацію інших належних державою а також делегованих місцевими радами повноважень щодо реалізації державної політики у галузях і сферах соціально-економічного та соціально-політичного життя громади.

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програми Класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код	Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, Районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0111	7 266 489	11 741 117	14 532 750	15 346 584	16 113 913	
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0133	202 016	88 000	88 000	92 928	97 574	
0113112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	1040	0	12 840	12 840	13 559	14 237	
0113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	1040	0	449 280	581 320	613 874	644 568	
0113140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	1040	0	280 000	195 000	205 920	216 216	
0113191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	1030	25 000	20 200	20 000	21 120	22 176	
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	1090	430 000	507 600	207 600	219 226	230 187	

0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0620	87 500	140 000	50 000	52 800	55 440
0116014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0620	0	195 000	300 000	316 800	332 640
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0620	0	1 980 000	2 000 000	2 141 920	2 286 416
0116071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0640	764 500	865 000	657 500	694 320	729 036
0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0640	0	142 000	184 000	198 940	212 357
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0421	44 000	20 000	20 000	21 120	22 176
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0456	205 000	205 000	173 800	183 533	192 709
0117610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0411	0	2 000	2 000	2 112	2 217
0118120	Заходи з організації рятуння на водах	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0320	0	2 400	7 200	7 603	7 983
	УСЬОГО			9 024 505	16 650 437	19 032 010	20 132 359	21 179 846

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0111	0	100 000	0	0	0
0113210	Організація та проведення громадських робіт	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	1050	138 470	250 000	250 000	264 000	277 200

0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0620	716 326	0	0	0	0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0620	0	380 000	0	0	0
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0421	0	60 000	60 000	63 360	66 528
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0456	1 000 396	195 000	0	0	0
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради	0540	0	0	60 400	63 782	66 972
УСЬОГО				1 855 192	985 000	370 400	391 142	410 700

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер




(підпис)

Білокоз Л.В.
(прізвище та ініціали)

Ніколаєнко Т.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Новоукраїнської ради
(наблюдати головний розпорядник коштів місцевого бюджету)
2. Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради
(наблюдати відповідального виконавця)
3. Організація благоустрою населених пунктів

(0)(1)
(код Типової відеочергової класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)
(0)(1)(1)
(код Типової відеочергової класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)
(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)

(наблюдати бюджетної програми ч. 2010 і Типового програмного класифікатора витрат та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою міста
- 2) завдання бюджетної програми;
Підвищення рівня благоустрою міста
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про місцевий бюджет на 2019 рік».

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 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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	1 980 000	0	0	1 980 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 980 000	380 000	0	2 360 000	2 000 000	0	0	2 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (проект)				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)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 141 920	0	0	0	2 141 920	2 286 416	0	0	2 286 416
	УСЬОГО	2 141 920	0	0	0	2 141 920	2 286 416	0	0	2 286 416

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	Львівська міська рада																							
		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 256 800	0	0	1 256 800	1 120 000	0	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	615 200	0	0	615 200	680 000	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) Інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт Інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	285 000	0	0	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація Інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 980 000	0	0	380 000	2 000 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	

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 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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протоз)										2021 рік (протоз)													
		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 200	0	0	0	211 200	0	0	211 200	221 760	0	0	221 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 182 720	0	0	0	1 182 720	0	0	1 182 720	1 241 856	0	0	1 241 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 856
2273	Оплата електроенергії	748 000	0	0	0	748 000	0	0	748 000	822 800	0	0	822 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) Інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт Інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація Інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 141 920	0	0	0	2 141 920	0	0	2 141 920	2 286 416	0	0	2 286 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 416

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протоз)					2021 рік (протоз)						
		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 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 утримання в належному стані об'єктів благоустрою	0	0	0	0	1 980 000	380 000	0	2 360 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 980 000	380 000	0	2 360 000	2 000 000	0	0	2 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	2 141 920	0	0	2 141 920	2 286 416	0	0	2 286 416		
	УСЬОГО	2 141 920	0	0	2 141 920	2 286 416	0	0	2 286 416		

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	загальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	Витрати на утримання в належному стані об'єктів благоустрою (покиє трави, прибирання сміту, догляд, відновлення та вирівнювання доріг), дератацію міської та сільської території, облаштування та утримання (парку, скверу, вулиць тощо)	грн.	Контприс	0	0	1980000	380000	2360000	1320000	0	1320000	
2	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	680000	0	680000
	продукту											
3	Територія міста і сіл об'єднаної територіальної громади на якій планується санітарне прибирання	га.	Форма № 6-зем	0	0	37784.39	37784.39	75568.78	37784.39	0	37784.39	
4	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення на рік	кВт.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	218044	0	218044
	ефективності											
5	Середні витрати на санітарне прибирання (долягад) 1 га території	грн.	Розрахунок	0	0	57	11	68	38	38	0	38
6	Середні витрати на оплату 1 кВт. якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	3.12	0	0	3.12

№ з/п	Категорії праці/послуг	затверджено с/но	фактич по зайняті	затверджено с/но	фактич по зайняті	затверджено с/но	фактич по зайняті	затверджено с/но	фактич по зайняті	затверджено с/но	фактич по зайняті	затверджено с/но	фактич по зайняті	затверджено с/но	фактич по зайняті	затверджено с/но	фактич по зайняті	затверджено с/но	фактич по зайняті	затверджено с/но	фактич по зайняті	затверджено с/но	фактич по зайняті		
																								затверджено с/но	фактич по зайняті
1																									
2	УСЬОГО																								
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																								
1																									
2																									

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2017 рік (віт)					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 програма " Розвиток та удосконалення цивільного захисту населення Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади" на 2018-2022 роки		0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000				
2	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		0	0	0	1 980 000	180 000	2 160 000	1 790 000	0	1 790 000				
3	Міська програма " Про конкурс міні проєктів розвитку Новоукраїнської територіальної громади" Влада і громада- разом! На 2017-2020 роки		0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000				
	УСЬОГО		0	0	0	1 980 000	380 000	2 360 000	2 000 000	0	2 000 000				

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма " Розвиток та удосконалення цивільного захисту населення Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади" на 2018-2022 роки		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
2	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		1 931 920	0	1 931 920	2 076 416	0	2 076 416
3	Міська програма " Про конкурс міні проєктів розвитку Новоукраїнської територіальної громади" Влада і громада- разом! На 2017-2020 роки		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		2 141 920	0	2 141 920	2 286 416	0	2 286 416

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Цілями та обґрунтування виплатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки на рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови





(підпис)

Вілюков Д.В.

(прізвище та ініціал)

Ніколасенко Т.В.

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ вилучувальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Нововугорської ДАД
(наибільшання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)
(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Нововугорської міської ДАД
(наибільшання відповідального виконавця)

(0)(1)(1)
(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності волюнтаріно-кваліфікаційного господарства

(0)(1)(1)(6)(0)(1)(3)

(наибільшання бюджетної програми куди в Типовому програмно-класифікаційному видатку та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний наказ України від 08.07.2010р. №2456-МІ (зі змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №52015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №136 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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 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		87 500	X	0	87 500	50 000	X	0	50 000	50 000	X	0	50 000
2	Надходження із загального фонду бюджету	87 500	X	0	87 500	50 000	X	0	50 000	50 000	X	0	50 000
	УСЬОГО	87 500	716 326	0	803 826	50 000	90 000	0	140 000	50 000	50 000	0	50 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (протест)				2021 рік (протест)			
		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		52 800	X	0	52 800	55 440	X	0	55 440
2	Надходження із загального фонду бюджету	52 800	X	0	52 800	55 440	X	0	55 440
	УСЬОГО	52 800	0	0	52 800	55 440	0	0	55 440

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

УСЬОГО	87 500	716 326	0	803 826	50 000	90 000	0	140 000	50 000	0	0	50 000
--------	--------	---------	---	---------	--------	--------	---	---------	--------	---	---	--------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	52 800	0	0	52 800	55 440	0	0	55 440		
	УСЬОГО	52 800	0	0	52 800	55 440	0	0	55 440		

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			
1	Обсяг видатків продукту	грн.	Контрорис	87500	716326	803826	50000	90000	140000	50000	0	50000			
2	Кількість КП по утриманню та експлуатації водопровідної мережі ефективності	шт.	Контрорис	2	2	4	2	2	2	4	2	2			
3	Середні витрати на утримання якості	грн.	Розрахунок	43750	358163	401913	25000	45000	70000	25000	0	25000			
4	Темп зростання витрат порівняно з попереднім роком	віс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200	100	0	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)					2021 рік (проект)			
				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	Обсяг видатків продукту	грн.	Контрорис	52800	0	52800	55440	0	55440			
2	Кількість КП по утриманню та експлуатації водопровідної мережі ефективності	шт.	Контрорис	2	0	2	2	0	2			
3	Середні витрати на утримання якості	грн.	Розрахунок	26400	0	26400	27720	0	27720			
4	Темп зростання витрат порівняно з попереднім роком	віс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	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
	УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X								X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		фактич завердж ено	фактич но зайняті	фактич завердж ено	фактич но зайняті	фактич завердж ено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		X	X			X	X			X		X		X	
УСЬОГО штатних одиниць															
у спеціальному фонді															
у спеціальному фонді															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (заплановано)		2019 рік (звіт)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд	
			фактич завердж ено	фактич но зайняті	фактич завердж ено	фактич но зайняті	фактич завердж ено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціаль ний фонд	загальний фонд	спеціаль ний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська програма "Питна вода на 2018-2020 роки"		87 500	716 326	803 826	50 000	90 000	140 000	50 000	0	50 000	
	УСЬОГО		87 500	716 326	803 826	50 000	90 000	140 000	50 000	0	50 000	

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд	
			фактич завердж ено	фактич но зайняті	фактич завердж ено	фактич но зайняті
1		3	4	5	6	7
1	Міська програма "Питна вода на 2018-2020 роки"		52 800	0	52 800	55 440
	УСЬОГО		52 800	0	52 800	55 440

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)			
			спеціальний фонд		рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			фактич завердж ено	фактич но зайняті	фактич завердж ено	фактич но зайняті	фактич завердж ено	фактич но зайняті	фактич завердж ено	фактич но зайняті	фактич завердж ено	фактич но зайняті	фактич завердж ено	фактич но зайняті
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			X	X			X	X			X	X		
УСЬОГО														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавців використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

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 зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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					0	0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропорційний поділ управління бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Цієї постанови та об'єднання витратків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер





(підпис)

Білоков Д.В.
(прізвище та ініціали)
Ніколиченко Т.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет **Новоукраїнської ради**
(наблюдати головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0)(1)(1)
2. Виконавчий комітет **Новоукраїнської міської ради**
(наблюдати відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (0)(1)(1)(0)(0)(1)(4)
3. **Забезпечення збору та вивчення сміття і відходів**
(наблюдати бюджетної програми кат. 7 Типової програмно-класифікаційної таблиці та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища
- 2) **завдання бюджетної програми:**
Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (з змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про створення сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №136 «Про міський бюджет на 2019 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	195 000	X	X	195 000	300 000	X	X	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000	300 000	0	0	300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (проект)				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)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	316 800	X	X	316 800	332 640	X	X	332 640
	УСЬОГО	316 800	0	0	316 800	332 640	0	0	332 640

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

- 1) **витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:**

Код Економічної класифікації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	

(грн)

(грн)

(грн)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	0	0	0	0	195 000	0	0	0	195 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	195 000	0	0	0	195 000	300 000	0	0	300 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)		2021 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)	316 800	0	0	0
	УСЬОГО	316 800	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)		2021 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 сприятливого для життєдіяльності людини середовища	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000	300 000	0	0	300 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до простроно-коптрисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредитотрська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	Касові видатки/ надання кредитів	Кредитотрська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитотрська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитотрської заборгованості (6-5)	Поташено кредитотрську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									0

(грн)

2) кредитотрська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	кредитотрська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитотрська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитотрської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо укорочування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внесілок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер





(підпис)

(підпис)

Білокоз Д.В.
(прізвище та ініціали)
Ніколайченко Т.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індикативний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Новоукраїнської ради

(наблюдати головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

(наблюдати відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші находи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(0)(1)(3)(2)(4)(2)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання допомоги учасникам агрикультурної операції та членів їх сімей і мешканцям Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги учасникам агрикультурної операції та членів їх сімей і мешканцям Новоукраїнської об'єднаної територіальної громади.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (з змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про створення стадю розв'язку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Дро затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №136 «Дро міський бюджет на 2019 рік».

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 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	430 000	X	X	430 000	507 600	X	X	507 600	207 600	X	X	207 600
	УСЬОГО	430 000	0	0	430 000	507 600	0	0	507 600	207 600	0	0	207 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (проект)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	219 225	X	X	219 225	230 187	X	X	230 187
	УСЬОГО	219 225	0	0	219 225	230 187	0	0	230 187

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

Класифікаційні видатки бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)	
		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
2730	Інші виплати населенню	430 000	0	0	430 000	507 600	0	0	507 600
	УСЬОГО	430 000	0	0	430 000	507 600	0	0	507 600

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)		2020 рік (проект)	
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)		2021 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
2730	Інші виплати населенню	219 226	0	0	219 226
	УСЬОГО	219 226	0	0	219 226

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)		2021 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Інші заходи у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	430 000	0	0	430 000	507 600	0	0	507 600	207 600	0	0	207 600
	УСЬОГО	430 000	0	0	430 000	507 600	0	0	507 600	207 600	0	0	207 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

4) аналізі управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Цістави та об'єднування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досліджуваних висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер





(підпис)

Білокоз Д.В.

(прізвище та ініціали)

Ніколасенко Т.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Новоурядської ради
(наблюдувача головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)
(код Типової вибіркової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Новоурядської міської ради
(наблюдувача відповідального виконавця)

(0)(1)(1)
(код Типової вибіркової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація та проведення громадських робіт

(0)(1)(3)(2)(1)(0)

(наблюдувача бюджетної програми «Іншо» з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №6836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №6805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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)			
		завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завгальний 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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	138 470	0	138 470	X	250 000	0	250 000	X	250 000	0	250 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	138 470	0	138 470	X	250 000	0	250 000	X	250 000	0	250 000
	УСЬОГО	0	138 470	0	138 470	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (протноз)				2021 рік (протноз)			
		завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	264 000	0	264 000	X	277 200	0	277 200

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відручення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	264 000	0	264 000	X	277 200	0	277 200
	ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ								
	УСЬОГО	0	264 000	0	264 000	0	277 200	0	277 200

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 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	0	113 500	0	113 500	0	203 279	0	203 279	0	203 279	0	203 279			
2120	Нарахування на оплату праці	0	24 970	0	24 970	0	44 721	0	44 721	0	44 721	0	44 721			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000			
	УСЬОГО	0	138 470	0	138 470	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000			

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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	0	214 663	0	214 663	0	225 396	0	225 396		
2120	Нарахування на оплату праці	0	47 225	0	47 225	0	49 587	0	49 587		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 112	0	2 112	0	2 218	0	2 218		
	УСЬОГО	0	264 000	0	264 000	0	277 200	0	277 200		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1													
2	Організація та проведення громадських робіт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	138 470	0	138 470	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
	УСЬОГО	0	138 470	0	138 470	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)			
		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	Організація та проведення громадських робіт	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	264 000	0	264 000	0	277 200	0	277 200
	УСЬОГО	0	264 000	0	264 000	0	277 200	0	277 200

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт			5	6	7	8	9	10
2	Обсяг видатків продукту	грн.	Кашторис	0	138470	0	138470	0	250000
3	Кількість осіб ефективності	осіб	Розпорядження міського голови	0	35	0	35	0	120
4	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунок	0	3956	0	3956	0	2083
5	Відсоток виплаченої суми від планової	відс.	Звітність форма 2м	0	100	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протоз)		2021 рік (протоз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт			5	6	7	8
2	Обсяг видатків продукту	грн.	Кашторис	0	264000	0	264000
3	Кількість осіб ефективності	осіб	Розпорядження міського голови	0	120	0	120
4	Середній розмір виплати	грн.	Розрахунок	0	2200	0	2200

	УСЬОГО	0	264 000	264 000	0	277 200	277 200
--	--------	---	---------	---------	---	---------	---------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягнута частота об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний 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 використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році: (грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)
УСЬОГО									0

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		опікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	траншичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок літнього бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		опікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Прочинні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

код класифікації кредитування			кредитив	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019		
1		3	4	5	6	7		
УСЬОГО		2					8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування виplateк спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови



Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер


 (підпис)

Білокоз Л.В.
 (прізвище та ініціали)
 Ніколюсінко Т.В.
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

- 1. Виконавчий комітет Новокузьмської ДАД**
(наблюдати головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1)
(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Виконавчий комітет Новокузьмської міської ДАД**
(наблюдати відповідального виконавця) (0)(1)(1)
(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3. Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці**
(0)(1)(1)(3)(1)(9)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(наблюдати бюджетної програми «Івано-Франківська обласна програма економічного розвитку та регіонального розвитку місцевих бюджетів») (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство
- 2) завдання бюджетної програми:**
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство
- 3) цілі реалізації бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №456-VI (з змінами та доповненнями): Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про міський бюджет на 2019 рік».
- 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 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		25 000	X	X	25 000	20 000	X	X	20 000	20 000	X	X	20 000
	Надходження із загального фонду бюджету												
	УСЬОГО	25 000	0	0	25 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1		21 120	X	X	21 120	22 176	X	X	22 176
	Надходження із загального фонду бюджету								
	УСЬОГО	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
Економична				

Класифікаційні видатків бюджету	Найменування	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2240	Оплата услуг (крім комунальних)			0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню			25 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього			25 000	0	0	0	0	0	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000

2) видатки 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 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				0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протюз)				2021 рік (протюз)			
		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 услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176
	Усього	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протюз)				2021 рік (протюз)			
		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				0	0	0	0	0

7. Витрати на напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Реалізація соціально-громадянського та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки їхнім громадськими організаціям	25 000	0	0	25 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000

УСЬОГО	25 000	0	0	25 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протноз)				2021 рік (протноз)			
		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	Реалізація соціальної програми та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки їхнім громадським організаціям	3	4	5	6	7	8	9	10
		21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176
	УСЬОГО	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків	грн.	Кашпорис	25000	0	25000	20000	0	20000
2	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови	25	0	25	25	0	25
3	Середній розмір допомоги, якості	грн.	Розрахунок	1000	0	1000	800	0	800
4	Відсоток виплаченої допомоги від планової	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протноз)		2021 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	3	4	5	6	7	8
	Обсяг видатків	грн.	Кашпорис	21120	0	21120	22176
2	Кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови	11	0	11	11
3	Середній розмір допомоги, якості	грн.	Розрахунок	1920	0	1920	2016
4	Відсоток виплаченої допомоги від планової	відс.	Розрахунок	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (протноз)	2021 рік (протноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування	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	12	13	14	15	16
УСЬОГО																
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X					X					X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	фактич заплановано	спеціальний фонд	фактич заплановано	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць														
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X	

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська програма "Зірка пам'яті" на 2017-2020 роки		25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	
	УСЬОГО		25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	

(грн)

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місяцеві/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
1	Міська програма "Зірка пам'яті" на 2017-2020 роки		21 120	0	21 120	22 176
	УСЬОГО		21 120	0	21 120	22 176

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

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

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднання необхідності перерахування витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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	Залив кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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						0			0

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2019 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2018 рік		2019 рік			
			Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 упередження бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвід вугілля використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер





(підпис)
(підпис)

Білокоз Д.В.

(прізвище та ініціали)

Николаєнко Т.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Новоуряд-міської ДАД (0)(1)
(набюджетування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ДАД (0)(1)(1)
(набюджетування відповідального виконавця) (код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Оздоровлення та відпочинок дітей (срива наслідок з оздоровлення дітей, що здійснюється на державні кошти на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (0)(1)(1)(3)(1)(4)(0)
(набюджетування програмного етапу з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
- 2) **завдання бюджетної програми:**
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми:**
Бюджетний наказ України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями), Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №8836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до виробничення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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 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	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	X	0	280 000	0	280 000	0	195 000	X	195 000	0	195 000
2	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	280 000	0	280 000	0	195 000	X	195 000	0	195 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	280 000	0	280 000	0	195 000	0	195 000	0	195 000

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	Надходження із загального фонду бюджету	205 920	X	X	205 920	216 216	X	X	216 216
2	Надходження із загального фонду бюджету	205 920	X	0	205 920	216 216	0	0	216 216
	УСЬОГО	205 920	0	0	205 920	216 216	0	0	216 216

6. Витрати на кошти Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) **витрати на кошти Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:** (грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протгнз)				2021 рік (протгнз)			
		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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	205 920	0	0	205 920	216 216	0	0	216 216
	УСЬОГО	205 920	0	0	205 920	216 216	0	0	216 216

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 (протгнз)				
				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	Обсяг виплатів для придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Контрис	0	0	0	195000	0	195000	0	0	195000
2	Обсяг виплатів для перевезення дітей до місця відпочинку	грн.	Контрис	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0
3	Обсяг виплатів для придбання подарунків та набород	грн.	Контрис	0	0	0	60000	0	60000	0	0	0
4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	План	0	0	0	30	0	30	0	0	30
5	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	0	0	0	6500	0	6500	0	0	6500
6	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протгнз)		2021 рік (протгнз)			
				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	Обсяг виплатів для придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей	грн.	Контрис	205920	0	205920	216216	0	216216
2	Обсяг виплатів для перевезення дітей до місця відпочинку	грн.	Контрис	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг виплатів для придбання подарунків та набород	грн.	Контрис	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей		План	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
5	середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей		Розрахунок	6864	0	6864	0	7207.2	0	7207.2	0	7207.2	0
6	лінійна кількість дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком		відс.	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

9. Структура витрат на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	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
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X				X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки	Усього	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000	0	195 000	0	195 000
Усього														
			0	0	0	0	0	280 000	0	280 000	0	195 000	0	195 000

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

(грн)

Коди та яким документом затверджена	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документом затверджена	затверджені фонди		разом (4+5)		затверджені фонди		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9				
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки		205 920	0	205 920	216 216	0	216 216	0	216 216	0	216 216
	Усього		205 920	0	205 920	216 216	0	216 216	0	216 216	0	216 216

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затверджені вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			4	5	6	7		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
Усього										0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік		2019 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість		2019 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціальний фонд			затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
Усього						0		0				0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Опичування дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування витратки спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер




(підпис)

(п.п.ш.)

Білокол Д.В.

(прізвище та ініціали)

Ніколенко Т.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ швидувальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Новоурядської Ради
(набюджетування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)
(код Типової наведеної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Новоукраїнської міської Ради
(набюджетування запровадженого виконання)

(0)(1)(1)
(код Типової наведеної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(0)(0)(1)(3)(1)(2)(1)

(набюджетування бюджетної програми вказано 1 Типовою програмою класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми:

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (з змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №52015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до виробничих програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №136 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	449 280	0	0	449 280	581 320	0	0	581 320
	УСЬОГО	0	0	0	0	449 280	0	0	449 280	581 320	0	0	581 320

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	613 874	0	0	613 874	644 568	0	0	644 568
	УСЬОГО	613 874	0	0	613 874	644 568	0	0	644 568

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Економічний	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
				числ	бюджет				числ	бюджет				числ	бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	355 833	0	0	355 833	0	0	380 840	0	0	380 840	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	78 283	0	0	78 283	0	0	83 785	0	0	83 785	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	3 730	0	0	3 730	0	0	3 745	0	0	3 745	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	5 527	0	0	5 527	0	0	106 040	0	0	106 040	0
2250	Видатки на відраджування	0	0	0	0	2 550	0	0	2 550	0	0	2 700	0	0	2 700	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	180	0	0	180	0	0	325	0	0	325	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	716	0	0	716	0	0	800	0	0	800	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 461	0	0	2 461	0	0	3 085	0	0	3 085	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	449 280	0	0	449 280	0	0	581 320	0	0	581 320	0

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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	402 167	0	0	402 167	422 275	0	0	422 275		
2120	Нарахування на оплату праці	88 477	0	0	88 477	92 901	0	0	92 901		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 955	0	0	3 955	4 152	0	0	4 152		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 978	0	0	111 978	117 577	0	0	117 577		
2250	Видатки на відраджування	2 851	0	0	2 851	2 994	0	0	2 994		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	343	0	0	343	360	0	0	360		
2273	Оплата електроенергії	845	0	0	845	887	0	0	887		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 258	0	0	3 258	3 421	0	0	3 421		
	УСЬОГО	613 874	0	0	613 874	644 568	0	0	644 568		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 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	Реалізація соціальної політики та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки їхнім громадським організаціям	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	449 280	0	0	449 280	581 320	0	0	581 320
	УСЬОГО	0	0	0	0	449 280	0	0	449 280	581 320	0	0	581 320

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				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)
1	Реалізація соціальної політики та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки їхнім громадським організаціям	3	4	5	6	7	8	9	10
		613 874	0	0	613 874	644 568	0	0	644 568
	УСЬОГО	613 874	0	0	613 874	644 568	0	0	644 568

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)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку
1	Обсяг виплатів на утримання центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Контракт	0	0	0	449280	0	449280	581320	0	581320	0		
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Річна звітність 2.2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0		
	ефективності					0			0			0			
3	середні витрати на утримання дитячого центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	0	0	0	449280	0	449280	581320	0	581320	0		
	якості					0			0			0			
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0		

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		
	затрат										
1	Обсяг видатків на утримання непрацюючих соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Контракт	613873,92	0	613873,92	644567,62	0	644567,62		
	продукту										
2	кількість заявлених, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Річна звітність 2.2		1	0	1	0	1		
	ефективності										
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	613873,92	0	613873,92	644567,62	0	644567,62		
	якості										
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100		

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
Обсяг рікової виплати	0	0	228 789	0	228 833	0	239 536	0	251 512	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	10 360	0	29 295	0	30 936	0	31 482	0
Премії	0	0	95 954	0	113 417	0	119 768	0	125 757	0
Матеріальна допомога	0	0	20 720	0	11 295	0	11 928	0	12 524	0
УСЬОГО	0	0	355 833	0	380 840	0	402 167	0	421 275	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	523 - Працівники УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0
1		0	0	0	0	3	3	0	3	3	0
2		0	0	0	0	3	3	0	3	3	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місячні/ресторанські програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/ресторанські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 – 2019 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		2019 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		опікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	опікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
						0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням заін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок нахолождень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висхіднок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер




(підпис)

Білоков Д.В.
(прізвище та ініціали)

Ніколаєнко Т.В.
(прізвище та ініціали)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	УСЬОГО			0	0	0	0	12 840	0	0	12 840	0	0	0	0	12 840	0	0	12 840	0	0	12 840	0	0	12 840

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 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				0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО		13 559	0	0	13 559	14 237	0	0	14 237

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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				0	0	0	0	0

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками 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 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
	Забезпечення Соціально-правового захисту дітей	0	0	0	0	12 840	0	0	12 840	12 840	0	0	12 840
	УСЬОГО	0	0	0	0	12 840	0	0	12 840	12 840	0	0	12 840

2) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проектно)				2021 рік (проектно)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення Соціально-правового захисту дітей УСРБО	13 559	0	0	13 559	14 237	0	0	14 237
		13 559	0	0	13 559	14 237	0	0	14 237

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2 Відатки передбачені на соціальний захист дітей	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт	грн.	Кашторис	0	0	0	12840	12840	12840
2	Кількість отримувачів продукту	осіб	Списки дітей та сімей що знаходяться на обліку служби у справах дітей	0	0	0	108	108	108
3	3 ефективності	грн.	Розрахунок	0	0	0	119	119	119
4	4 якості	відс.	Розрахунок	0	0	100	100	100	100
4	Відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.		0	0	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проектно)		2021 рік (проектно)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2 заграт	3	4	5	6	7	8
1	Відатки передбачені на соціальний захист дітей	грн.	Кашторис	13559,04	0	13559,04	14236,99
2	Кількість отримувачів продукту	осіб	Списки дітей та сімей що знаходяться на обліку служби у справах дітей	108	0	108	108
3	3 ефективності	грн.	Розрахунок	126	0	126	132
4	4 якості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100

9. Структура відатків на облігу праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X			X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
1	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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			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	12	
1	Програма "Сім'я та молодь" Новоуральської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 12.10.2017 року №6800	0	0	0	0	12 840	0	12 840	12 840	0	12 840
УСЬОГО			0	0	0	0	12 840	0	12 840	12 840	0	12 840

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма "Сім'я та молодь" Новоуральської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 12.10.2017 року №6800	13 559	0	13 559	14 237
УСЬОГО			13 559	0	13 559	14 237

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішень бюджетної 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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)	Погоджено 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					0				0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені притягнення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		Граничний обсяг	2019 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується покрити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			планується покрити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО					0			0				0	

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

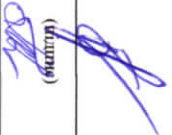
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головній бухгалтер





(підпис)

(підпис)

Вілюков Д.В.

(прізвище та ініціал)

Ніколаєнко Т.В.

(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет **Новоукраїнської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1)
2. Виконавчий комітет **Новоукраїнської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Інша діяльність у сфері державного управління
(0)(1)(0)(0)(1)(0)(0)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення діяльності органів самоврядування міста, матеріально-технічне забезпечення бюджетного процесу
- 2) **завдання бюджетної програми:**
Забезпечення діяльності органів самоврядування міста, матеріально-технічне забезпечення бюджетного процесу
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №8836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №8805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про міський бюджет на 2019 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	328 016	X	X	328 016	88 000	X	X	88 000	88 000	X	X	88 000
	УСЬОГО	328 016	0	0	328 016	88 000	0	0	88 000	88 000	0	0	88 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	92 928	X	X	92 928	97 574	X	X	97 574
	УСЬОГО	92 928	0	0	92 928	97 574	0	0	97 574

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Географічний	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	затягальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		затягальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)		затягальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	2	57 800	0	0	57 800	0	0	57 800	0	0	0	0	0	0	0	0	57 800	0	0	0	0	0	0	0	57 800
2111	Заробітна плата	57 800	0	0	57 800	0	0	57 800	0	0	0	0	0	0	0	0	57 800	0	0	0	0	0	0	0	57 800
2120	Нарахування на оплату праці	12 716	0	0	12 716	0	0	12 716	0	0	0	0	0	0	0	0	12 716	0	0	0	0	0	0	0	12 716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	0	0	70 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 000	0	0	14 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	25 000	0	0	25 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	12 500	0	0	12 500	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
	УСЬОГО	202 016	0	0	202 016	88 000	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000	0	0	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	88 000

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)							
		затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 240	0	0	42 240	44 352	0	0	44 352
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176
2800	Інші поточні видатки	8 448	0	0	8 448	8 870	0	0	8 870
	УСЬОГО	92 928	0	0	92 928	97 574	0	0	97 574

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 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 діяльності органів місцевого самоврядування міста, матеріально-технічне забезпечення бюджетного процесу	328 016	0	0	328 016	88 000	0	0	88 000	88 000	0	0	88 000
	УСЬОГО	328 016	0	0	328 016	88 000	0	0	88 000	88 000	0	0	88 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протез)				2021 рік (протез)			
		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 діяльності органів місцевого самоврядування міста, матеріально-технічне забезпечення бюджетного процесу	92 928	0	0	92 928	97 574	0	0	97 574
	УСЬОГО	92 928	0	0	92 928	97 574	0	0	97 574

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	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	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	Обсяг витрат	грн.	1	328016	0	0	328016	88000	0	88000	88000	0	88000		
2	Кількість проведених заходів, свят, тощо	шт.	1	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41		
3	Середня витрата на 1 захід	грн.	1	2622	0	2622	2146	0	2146	2146	0	2146	2146		
4	Відсоток проведених заходів	відс.	1	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протез)				2021 рік (протез)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обсяг витрат	грн.	1	92928	0	0	92928	97574,4	0	97574,4	0	97574,4	0
2	Кількість проведених заходів, свят, тощо	шт.	1	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41
3	Середня витрата на 1 захід	грн.	1	2267	0	2267	2380	0	2380	2380	0	2380	2380

4	якості	Виссоток проведених заходів	відс.	1	100	0	100	0	100	0
---	--------	-----------------------------	-------	---	-----	---	-----	---	-----	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протоз)		2021 рік (протоз)	
	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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X			X		X

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	фактич затверджено	фактич зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич затверджено	фактич зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць														
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протоз)		2021 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення міської ради від 19.12.2018 року 1126	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		328 016	0	328 016	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (протоз)		2021 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення міської ради від 19.12.2018 року 1126	4	5	6	7
	УСЬОГО		92 928	0	92 928	97 574

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протоз)		2021 рік (протоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єкти, що потребують необхідності перебічення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові витрати / падаючі кредити	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									0

(грн)

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг виступаючих зобов'язань (3-5)	Траншичний обсяг	2019 рік		очікуваний обсяг виступаючих зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього						0		0			0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові витрати / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

- 1. Виконавчий комітет Новоурзької ради** (0)(1)
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Виконавчий комітет Новоурзької міської ради** (0)(1)(1)
(наблюдання відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

- 3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільської ради** (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(індивідуальна бюджетної програми в цілому з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

2) завдання бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

3) місцями реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №8836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №136 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 266 489	X	X	7 266 489	11 741 117	X	X	11 741 117	14 532 750	X	X	14 532 750
	Усього	7 266 489	199 000	0	7 465 489	11 741 117	100 000	0	11 841 117	14 532 750	0	0	14 532 750

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (протнот)				2021 рік (протнот)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15 346 584	X	X	15 346 584	16 113 913	X	X	16 113 913
	Усього	15 346 584	0	0	15 346 584	16 113 913	0	0	16 113 913

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
Формування			

Класифікаційні видатки бюджету	Найменування	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
2111	Заробітна плата	5 202 706	0	0	5 202 706	8 680 452	0	0	8 680 452	11 100 000	0	0	11 100 000												
2120	Нарахування на оплату праці	1 144 595	0	0	1 144 595	1 909 699	0	0	1 909 699	2 442 000	0	0	2 442 000												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 000	0	0	481 000	361 999	0	0	361 999	325 498	0	0	325 498												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 900	0	0	130 900	372 200	0	0	372 200	305 500	0	0	305 500												
2250	Видатки на відраження	24 000	0	0	24 000	84 000	0	0	84 000	84 000	0	0	84 000												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000	6 000	0	0	6 000												
2273	Оплата електроенергії	110 288	0	0	110 288	121 317	0	0	121 317	120 000	0	0	120 000												
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	165 000	0	0	165 000	179 850	0	0	179 850	112 752	0	0	112 752												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000												
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	5 000	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0												
	УСЬОГО	7 266 489	0	0	7 266 489	11 741 117	100 000	100 000	11 841 117	14 532 750	0	0	14 532 750												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (віт)					2018 рік (затверджено)					2019 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протноз)					2021 рік (протноз)				
		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	11 721 600	0	0	11 721 600	12 307 680	0	0	12 307 680		
2120	Нарахування на оплату праці	2 578 752	0	0	2 578 752	2 707 690	0	0	2 707 690		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343 726	0	0	343 726	360 912	0	0	360 912		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 608	0	0	322 608	338 738	0	0	338 738		
2250	Видатки на відраження	88 704	0	0	88 704	93 139	0	0	93 139		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 336	0	0	6 336	6 653	0	0	6 653		
2273	Оплата електроенергії	126 720	0	0	126 720	133 056	0	0	133 056		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	119 066	0	0	119 066	125 019	0	0	125 019		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 560	0	0	10 560	11 088	0	0	11 088		
2800	Інші поточні видатки	28 512	0	0	28 512	29 938	0	0	29 938		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	15 346 584	0	0	15 346 584	16 113 913	0	0	16 113 913		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

2020 рік (протноз)		2021 рік (протноз)	

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1									
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 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 виконання наданих законодавством повноважень	7 266 489	199 000	0	7 465 489	11 741 117	100 000	0	11 841 117	14 532 750	0	0	14 532 750
	УСЬОГО	7 266 489	199 000	0	7 465 489	11 741 117	100 000	0	11 841 117	14 532 750	0	0	14 532 750

2) витрати за напрямками 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 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 законодавством повноважень	15 346 584	0	0	15 346 584	16 113 913	0	0	16 113 913
	УСЬОГО	15 346 584	0	0	15 346 584	16 113 913	0	0	16 113 913

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	71,5	0	71,5	73	73	73	73	73	73
	продукту				0		0		0		0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації, електрона пошта	3527	0	3527	634	634	634	4534	0	4534
3	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації, електрона пошта	1116	0	1116	171	171	171	833	0	833
	ефективності				0		0		0		0	0
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	журнал реєстрації, електрона пошта	49	0	49	9	9	9	60	0	60
5	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації, електрона пошта	16	0	16	2	2	2	11	0	11

6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	101629	2783	104412	160837	1370	162207	199079	0	199079
	якості					0					0	
7	Відсоток отриманих звернень, скарг в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	100	100	100	100

2) результати показників бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протнот)						2021 рік (протнот)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			73	73	0	73	0	73
	продукту					0				0	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал ресептрації, електрона пошта	4534	0	4534	4534	0	4534	0	4534
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал ресептрації, електрона пошта	833	0	833	833	0	833	0	833
	ефективності					0				0	
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	журнал ресептрації, електрона пошта	60	0	60	60	0	60	0	60
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал ресептрації, електрона пошта	11	0	11	11	0	11	0	11
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	210227	0	210227	220738	0	220738	0	220738
	якості					0				0	
7	Відсоток отриманих звернень, скарг в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			2020 рік (протнот)			2021 рік (протнот)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	1 569 792	0	3 693 844	0	5 311 196	0	5 613 457	0	5 894 684	0				
Стимулюючі доплати та надбавки	1 325 712	0	1 480 387	0	2 263 699	0	2 386 157	0	2 506 320	0				
Премії	1 632 789	0	2 498 515	0	2 294 990	0	2 419 294	0	2 540 814	0				
Матеріальна допомога	377 241	0	821 124	0	1 230 115	0	1 291 592	0	1 365 862	0				
Інші виплати	297 168	0	186 582	0	0	0	0	0	0	0				
УСЬОГО	5 202 702	0	8 680 452	0	11 100 000	0	11 710 500	0	12 307 680	0				
У тому числі оплата праці штатним одиницям за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X					X

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	затверджено	фактично зайняті

1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	526 - Службовці	61,5	50	0	0	0	53	50,5	0	0	53	50,5	53	50,5	53	50,5
2	537 - Обслуговуючий персонал	10	5	0	0	0	20	4,5	0	0	20	4,5	20	4,5	20	4,5
3	УСЬОГО штатних одиниць	71,5	55	0	0	0	73	55	0	0	73	55	73	55	73	55
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані таюж 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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	13	14	15	16	
1	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення своєї міської ради	7 266 489	199 000	7 465 489	14 532 750	100 000	14 632 750	14 532 750	0	14 532 750	0	14 532 750	0	14 532 750	0
УСЬОГО			7 266 489	199 000	7 465 489	14 532 750	100 000	14 632 750	14 532 750	0	14 532 750	0	14 532 750	0	14 532 750	0

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (протнот)		2021 рік (протнот)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення своєї міської ради	15 346 584	0	15 346 584	16 113 913
УСЬОГО			15 346 584	0	15 346 584	16 113 913

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протнот)		2021 рік (протнот)	
				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 вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, отриманих результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залик кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							згідного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		очікуваний поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					згідного фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				згідного фонду	спеціального фонду							згідного фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО						0		0			0		

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторування	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 01.01.2019	Прочіпи виниклими заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Цілями та об'єктами видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Білокоз Д.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головного бухгалтера

Ніколасенко Т.В.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Новочугуївської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(0)(0)(1)(8)(3)(4)(0)

(найменування бюджетної програми, крім у Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Типовою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (з змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до випровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №136 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 400	60 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	63 782	0	63 782	0	66 972	0	66 972

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проект)				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)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів з економічного та організаційного забезпечення охорони довкілля	0	63 782	0	63 782	0	66 972	0	66 972
	УСЬОГО	0	63 782	0	63 782	0	66 972	0	66 972

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	витрат					0						0	
1	Обсяг витратів	грн.	Кашторис	0	0	0	0	0	0	0	60400	60400	
	продукту					0						0	
2	Придбання обладнання для збору побутових відходів/контейнерів	шт.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	7	7	
3	Рекультивація території пошкодженої твердих побутових відходів	шт.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
4	Придбання насосного та технологічного обладнання для замки такою що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (люків)	шт.	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	29	29	
	ефективності					0						0	
5	Середня вартість 1 контейнера	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	2857	2857	
6	Середня вартість виконаних робіт по рекультивації одного сміттєвалища	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	
7	Середня вартість одного люка	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	29703	29703	
	якості					0						0	
	Висоток виготовлених люків	вісц.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
8	Висоток виготовлених контейнерів	вісц.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
9	Висоток освоєння коштів по впорядкуванню сміттєвалищ	вісц.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	витрат					0			
1	Обсяг витратів	грн.	Кашторис	0	63782,4	63782,4	0	66971,52	66971,52
	продукту					0			0
2	Придбання обладнання для збору побутових відходів/контейнерів	шт.	Рішення сесії	0	7	7	0	7	7

3	Рекультивація територій погіршів твердих побутових відходів	шт.	Рішення сесії	0	2	2	0	2	2
4	Придбання насосного та технологічного обладнання для зачистки такої що використовує свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах (люки)	шт.	Рішення сесії	0	29	29	0	29	29
ефективності									
5	Середня вартість 1 контейнера	грн.	Розрахунок	0	2887,17	2887,17	0	2917,49	2917,49
6	Середня вартість виконаних робіт по рекультивації одного сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	0	10105,6	10105,6	0	10211,71	10211,71
7	Середня вартість одного люка	грн.	Розрахунок	0	30016,66	30016,66	0	30331,83	30331,83
якості									
8	Відсоток виготовлених люків	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
8	Відсоток виготовлених контейнерів	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
9	Відсоток освоєння коштів по впорядкуванню сміттєзвалищ	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протноз)		2021 рік (протноз)	
	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
			X			X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	фактич затверджено по сіно зайняті	загальний фонд	фактич затверджено по сіно зайняті	загальний фонд	фактич затверджено по сіно зайняті	загальний фонд	фактич затверджено по сіно зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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															
		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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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	
1	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоуральської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		0	0	0	0	0	0	0	0	60 400	60 400

Код Класифікації Кредитування бюджету	Датум/Ступінь	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок літнього бюджетного періоду (4-5 -6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації Кредитування	Найменування	Затверджено з урядуваними зами	Квоти виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування виплатки спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови



(підпис)

Білоков Д.В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

(підпис)

Ніколасенко Т.В.

(прізвище та ініціали)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата услуг (крой коммунальных)	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400	7 200	0	0	7 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400	7 200	0	0	7 200

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протнор)		2021 рік (протнор)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата услуг (крой коммунальных)	7 603	0	0	0	7 603	7 983	0	0	7 983
	УСЬОГО	7 603	0	0	0	7 603	7 983	0	0	7 983

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протнор)		2021 рік (протнор)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400	7 200	0	0	7 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400	7 200	0	0	7 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (протяз)					2021 рік (протяз)				
		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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	УСЬОГО	7 603	0	0	7 603	7 983	0	0	7 983		
		7 603	0	0	7 603	7 983	0	0	7 983		

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 (звіт)					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						
1	затрат	грн.	Котлорис	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Кількість водних об'єктів на території міської ради	шт.	Рішення сесії	0	0	0	2400	0	2400	7200	0	7200						
3	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0	0	0	6	0	6	6	0	6						
4	Відсоток водних об'єктів забезпечених безпечними умовами відпочинку населення	відс.	Розрахунок	0	0	0	400	0	400	1200	0	1200						
				0	0	0	100	0	100	100	0	100						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протяз)					2021 рік (протяз)				
				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	затрат	грн.	Котлорис	7603,2	0	7603,2	7983,36	0	7983,36				
2	Кількість водних об'єктів на території міської ради	шт.	Рішення сесії	6	0	6	6	0	6				
3	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	1267,2	0	1267,2	1330,56	0	1330,56				
4	Відсоток водних об'єктів забезпечених безпечними умовами відпочинку населення	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100				

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протяз)		2021 рік (протяз)	
	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
УСЬОГО										

(грн)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер





(фамілія)

(ім'я)

Білокоз Д.В.

(прізвище та ініціали)

Ніколаєнко Т.В.

(прізвище та ініціали)

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протноз)				2021 рік (протноз)			
		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	1	2 112	0	0	2 112	2 217	0	0	2 217
	Усього	2 112	0	0	2 112	2 217	0	0	2 217

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	
1	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва	грн.	Контракти	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000	0
	продукту					0						0	
2	кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розрахунок	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
	ефективності					0						0	
3	середня сума надання фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	грн.	Розрахунок	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000	0
	якості					0						0	
4	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протноз)		2021 рік (протноз)						
				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	обсяг видатків для надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва	грн.	Контракти	2112	0	2112	2217	0	2217	0	2217	
	продукту					0					0	
2	кількість суб'єктів підприємництва, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності					0					0	
3	середня сума надання фінансової підтримки одному суб'єкту підприємництва	грн.	Розрахунок	2112	0	2112	2217	0	2217	0	2217	0
	якості					0					0	

4	Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
---	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		
	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
Усього											
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X					X			X		

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік						
		загальний фонд	фактич заплановано	загальний фонд	фактич заплановано	загальний фонд	фактич заплановано	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																		
2	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Д) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік		2021 рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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	12	13
1	Усього														

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			1	2	3	4
1	Усього					

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рік	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
				готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 загальної о фонду бюджету у 2017 році, очікувани результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2017 році:

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)	Поташено 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						0			0

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	тривалий обсяг	2019 рік		оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	затягнутого фонду			можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		затягнутого фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього						0		0			0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Усього								

(грн)

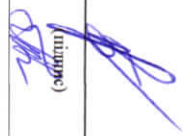
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер





(підпис)

Білокоз Д.В.

(прізвище та ініціали)

Николаєнко Т.В.

(прізвище та ініціали)

Класифікаційні вказівки бюджету	Найменування	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000	163 800	0	0	163 800	163 800	0	0	0	0	0	163 800	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 000 396	0	1 000 396	0	1 000 396	0	1 205 396	205 000	195 000	0	400 000	173 800	0	0	173 800	173 800	0	0	0	0	0	173 800	
	УСЬОГО	205 000	1 000 396	0	1 205 396	205 000	1 95 000	0																	

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 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																								
	УСЬОГО																							

3) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатки бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатки бюджету	Найменування	2020 рік (протюг)					2021 рік (протюг)					
		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												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 560	0	0	10 560	11 088	0	0	11 088	11 088	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 973	0	0	172 973	181 621	0	0	181 621	181 621	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	183 533	0	0	183 533	192 709	0	0	192 709	192 709	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протюг)					2021 рік (протюг)					
		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												
	УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 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													
1	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг	0	1 000 396	0	1 000 396	0	195 000	0	195 000	0	0	0	0
2	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	205 000	0	0	205 000	205 000	0	0	205 000	173 800	0	0	173 800

УСЬОГО	205 000	1 000 396	0	1 205 396	205 000	195 000	0	400 000	173 800	0	0	173 800
--------	---------	-----------	---	-----------	---------	---------	---	---------	---------	---	---	---------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (проектно)					2021 рік (проектно)				
		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		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	183 533	0	0	183 533	192 709	0	0	192 709		
	УСЬОГО	183 533	0	0	183 533	192 709	0	0	192 709		

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			
	заграт														
1	Обсяг видатків	грн.	Контракт	205000	1000396	1205396	205000	195000	400000	173800	0	173800	0		
	продукту														
2	Площа вулично дорожньої мережі, яка потребує ремонту	м.кв.	Рішення секції	58900	58900	117800	58900	58900	117800	58900	0	58900	0		
3	Площа вулично дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	м.кв.	Рішення секції	690	2350	3040	690	470	1160	690	0	690	0		
	ефективності														
4	Середня вартість 1 м. кв. Ремонту вулично дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	297,1	425,7	722,8	297,1	414,9	712	251,88	0	251,88	0		
	якості														
5	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту вулично дорожньої мережі порівняно з попереднім	вісн.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200	100	0	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проектно)				2021 рік (проектно)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
1	Обсяг видатків	грн.	Контракт	183532,8	0	183532,8	192709,44	0	192709,44	0	
	продукту										
2	Площа вулично дорожньої мережі, яка потребує ремонту	м.кв.	Рішення секції	58900	0	58900	58900	0	58900	0	
3	Площа вулично дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	м.кв.	Рішення секції	690	0	690	690	0	690	0	
	ефективності										
4	Середня вартість 1 м. кв. Ремонту вулично дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	266	0	266	279,29	0	279,29	0	

1	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	183 533	0	183 533	0	183 533	192 709	0	192 709
Усього		183 533	0	183 533	0	192 709	192 709	0	192 709

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прототип)		2021 рік (прототип)	
			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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б-5)	Поплачено 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок нового бюджетного періоду (4-5-6)	2019 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього						0		0			0

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Прочіти 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 управління бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер




(підпис)

Білокоз Д.В.
(прізвище та ініціали)
Ніколаєнко Т.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ Індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Новочеркаської ради
(набюджетування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1)
(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Виконавчий комітет Новочеркаської міської ради
(набюджетування відповідального виконавця) (0)(1)(1)
(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Зміщення доходів із землевладування (0)(1)(1)(7)(1)(3)(0)

(набюджетування бюджетної програми в цілому з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

- 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення сталого розвитку земельногосподарства
- 2) **завдання бюджетної програми:**
Забезпечення сталого розвитку земельногосподарства
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»» від 12.01.15р. №52015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №8836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до виповнення програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №136 «Про міський бюджет на 2019 рік».
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 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		44 000	X	X	44 000	20 000	X	X	20 000	20 000	X	X	20 000
2	Надходження із загального фонду бюджету	44 000	0	0	44 000	20 000	60 000	0	80 000	20 000	60 000	0	80 000
	Усього												

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

Код	Найменування	2020 рік (протноз)				2021 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1		21 120	X	X	21 120	22 176	X	X	22 176
2	Надходження із загального фонду бюджету	21 120	63 360	0	84 480	22 176	66 528	0	88 704
	Усього								

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2240	Оплата услуг (крит. коммунальнх)			44 000	0	0	0	44 000	20 000	20 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
	УСЬОГО			44 000	0	0	0	44 000	20 000	20 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	60 000	0	0	0	80 000

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 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													
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2240	Оплата услуг (крит. коммунальнх)	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	63 360	0	63 360	0	66 528	0	66 528
	УСЬОГО	21 120	63 360	0	84 480	22 176	66 528	0	88 704

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)			
		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									
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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													
	Проведення інвентаризації земель та розробка земель та розробка проєктів землеустрою	44 000	0	0	44 000	20 000	60 000	0	80 000	20 000	60 000	0	80 000

УСРОВО	44 000	0	0	44 000	20 000	60 000	0	80 000	20 000	60 000	0	80 000
--------	--------	---	---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	--------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)			
		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	Проведення ліквідації земель та розробка земель та розробка проектів землеустрою УСРОВО	21 120	63 360	0	84 480	22 176	66 528	0	88 704
		21 120	63 360	0	84 480	22 176	66 528	0	88 704

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	
1	заграт		Котгорис			0							0
	Обсяг видатків	грн.		44000		44000	20000	60000	80000	20000	60000	80000	0
2	Купівля земель, що потребують виготовлення документів	од.	Рішення сесії	8	0	8	3	9	12	3	9	12	0
	ефективності					0							0
3	Середні витрати на 1 виготовлення документів	грн.	Розрахунок	5500	0	5500	6667	6667	13334	6667	6667	13334	0
	якості					0							0
4	Відсоток виготовлення документів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	100	200	100	100	200	200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протоз)		2021 рік (протоз)						
				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	заграт		Котгорис			0						0
	Обсяг видатків	грн.		21120	63360	84480	22176	66528	88704			0
2	Купівля земель, що потребують виготовлення документів	од.	Рішення сесії	3	9	12	3	9	12			0
	ефективності					0						0
3	Середні витрати на 1 виготовлення документів	грн.	Розрахунок	7040	7040	14080	7392	7392	14784			0
	якості					0						0
4	Відсоток виготовлення документів	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200			200

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (протоз)	2021 рік (протоз)
-----------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Найменування	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	12	13	14	15	16
УСЬОГО																
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X														

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично по сню зайняті	затверджено	фактично по сню зайняті	затверджено	фактично по сню зайняті	затверджено	фактично по сню зайняті	затверджено	фактично по сню зайняті	затверджено	фактично по сню зайняті	затверджено	фактично по сню зайняті		
1			3		4		5		6		7		8		9		10
2			X		X		X		X		X		X		X		X
УСЬОГО штатних одиниць																	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		4	44 000	5	0	6	44 000	7	20 000	8	60 000	9	80 000	10	20 000	11	60 000	12	80 000
УСЬОГО				44 000		0		44 000		20 000		60 000		80 000		20 000		60 000		80 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		4	21 120	5	63 360	6	84 480	7	22 176	8	66 528	9	88 704
УСЬОГО				21 120		63 360		84 480		22 176		66 528		88 704

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)

(грн)

(грн)

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
													1
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Витрачені зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг виступ поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2019 рік		очікуваний обсяг виступ поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2019 році.

(грн)

(грн)


(грн)

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки та рахунок надкозачень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та обґрунвані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер





(підпис)

Білеков Д.В.
(прізвище та ініціали)
Ніколайченко Т.В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

- 1. Виконавчий комітет Новоурядської ДАД** (0)(1)
(наибільшійшій головній розпорядчій комітаті місцевого бюджету) (код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Виконавчий комітет Новоурядської міської ДАД** (0)(1)(1)
(наибільшійшій відповідальному виконавчій) (код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** (0)(1)(1)(0)(0)(9)(0)
(наибільшійшій програмі житло-і Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки**
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення життям окремих категорій населення
- 2) завдання бюджетної програми:**
Забезпечення життям окремих категорій населення
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**
Бюджетний наказ України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про міський бюджет на 2019 рік».
- 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 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	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	142 000	0	142 000	184 000	0	0	184 000	0	184 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	142 000	0	142 000	184 000	0	0	184 000	0	184 000

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	198 940	0	0	198 940	212 357	0	0	212 357
	УСЬОГО	198 940	0	0	198 940	212 357	0	0	212 357

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	22 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	142 000	0	0	142 000	0	0	0	0	0	142 000	

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 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													
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (протез)					2021 рік (протез)						
		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													
2111	Заробітна плата	109 400	0	0	0	109 400	0	0	0	117 714	0	0	117 714
2120	Нарахування на оплату праці	24 068	0	0	0	24 068	0	0	0	25 897	0	0	25 897
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 472	0	0	0	65 472	0	0	0	68 746	0	0	68 746
	УСЬОГО	198 940	0	0	0	198 940	0	0	0	212 357	0	0	212 357

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (протез)					2021 рік (протез)				
		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											
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи житлово-комунального господарства	0	0	0	0	122 000	0	0	122 000	164 000	0	0	164 000
2	Забезпечення заведення води учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	142 000	0	0	142 000	184 000	0	0	184 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (проектно)				2021 рік (проектно)			
		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	Забезпечення економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи житлово-комунального господарства	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення заведення води учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей	178 940	0	0	178 940	192 357	0	0	192 357
2	Забезпечення заведення води учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	198 940	0	0	198 940	212 357	0	0	212 357

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	
1	Обсяг витратів	грн.	Кашперис	0	0	0	142000	0	142000	0	0	184000	0
2	Кількість учасників АТО яким заведено воєну	осіб	Розпорядження міського голови	0	0	0	111	0	111	69	0	69	0
3	Кількість договорів цивільно-правового характеру	шт.	Розпорядження міського голови	0	0	0	26	0	26	39	0	39	0
4	Середня вартість ефективності	грн.	Розрахунок	0	0	0	180	0	180	290	0	290	0
5	Середній розмір витрат на заробітну плату за договорами цивільно-правового характеру	грн.	Розрахунок	0	0	0	4692	0	4692	4173	0	4173	0
6	Відсоток забезпечення якості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0
7	Забезпечення виплати заробітної плати в відс.	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проектно)			2021 рік (проектно)					
				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	Обсяг витратів	грн.	Кашперис	198940	0	198940	212357.17	0	212357.17	0	0	212357.17
	продукту			0	0	0	212357.17	0	212357.17	0	0	212357.17

2	Кількість учасників АТО яким завесно волю	осіб	Розпорядження міського голови	69	0	69	69	0	69
3	Кількість договорів цивільно-правового характеру	шт.	Розпорядження міського голови	41	0	41	43	0	43
4	Середня вартість	грн.	Розрахунок	290	0	290	290	0	290
5	Середній розмір витрат на заробітку плати за договорами цивільно-правового характеру	грн.	Розрахунок	4173	0	4173	4173	0	4173
6	Відсоток забезпечення	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
7	Забезпечення виплати заробітної плати в відсотках	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
	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
УСЬОГО										
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	2017 рік (звіт)		2018 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
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															
	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			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	12	
1	Міська програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей мешканців Новоурайської міської ради на 2018-2020 роки		0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	
2	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоурайської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		0	0	0	122 000	0	122 000	164 000	0	164 000	
УСЬОГО			0	0	0	142 000	0	142 000	184 000	0	184 000	

2) місцеві/громадські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)				
			затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей мешканців Новоукраїнської міської ради на 2018-2020 роки		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	
2	Міська програма соціально економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік		178 940	0	178 940	192 357	0	192 357	
УСЬОГО			198 940	0	198 940	212 357	0	212 357	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної 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 використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, об'єднання необхідності переобчислення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зами	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Касові витрати/ надання кредитів	різень заборгованості на початок минулого бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень заборгованості на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Потрачено кредитовськму заборгованість за рахунок коштів	затягального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
УСЬОГО												

2) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

2018 рік	2019 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені прізвищення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторська заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				кредиторська заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута висхіднок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер



_____ (підпис)
 _____ (підпис)

Білокоз Д.В. (прізвище та ініціали)
 Ніколайченко Т.В. (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Новотуркеської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Вишколювання рішніці між розміром цінні (гариф) на загально-комунальний послуги, що

затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх видро (0)(1)(1)(6)(0)(7)(1)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №1136 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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 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		764 500	4	X	764 500	7	8	X	865 000	10	9	X	865 000	11	12	X	657 500
2	Надходження із загального фонду бюджету	764 500			764 500	865 000			865 000	865 000			865 000	657 500			657 500
	УСЬОГО	764 500	0	0	764 500	865 000	0	0	865 000	865 000	0	0	865 000	657 500	0	0	657 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (протноз)				2021 рік (протноз)							
		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		3	4	X	694 320	7	8	X	729 036	10	9	X	729 036
2	Надходження із загального фонду бюджету	694 320			694 320	729 036			729 036	729 036			729 036
	УСЬОГО	694 320	0	0	694 320	729 036	0	0	729 036	729 036	0	0	729 036

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Промовляють?	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний 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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	764 500	0	0	0	764 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 500
		764 500	0	0	0	764 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657 500

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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	694 320	0	0	0	694 320	0	0	0	729 036	0	0	0	729 036
		694 320	0	0	0	694 320	0	0	0	729 036	0	0	0	729 036

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 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	Дотація на покриття витрат Новоукраїнському ЖКП, КП "Водокомуналіст" УСЬОГО	764 500	0	0	0	764 500	0	0	0	865 000	0	0	0	865 000
		764 500	0	0	0	764 500	0	0	0	865 000	0	0	0	865 000

1	Програма реформування і оздоровлення фінансово-економічного стану комунального господарства м.Новоукраїнка на 2019 рік	694 320	0	694 320	729 036	0	729 036
УСЬОГО		694 320	0	694 320	729 036	0	729 036

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Залишки вартість об'єкта	2017 рік (віт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протнот)		2021 рік (протнот)	
			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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зали кредиторської заборгованості (б-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						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)		2019 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО						0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2019	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 упередження бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Цілями та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.



Заступник міського голови

Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

_____ (підпис)
 _____ (підпис)

Влокоз Д.В. (прізвище та ініціал)
Ніколаєнко Т.В. (прізвище та ініціал)