

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ існуючій/вільній (Форма 2019-2)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

1. ПРОЄКТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПРОМІСЛИ

(назва проекту/назва окремих частин бюджету)

(код Тривкої відомчої категорії/код видатків за розподілом коштів бюджету)

2. ПРОЄКТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПРОМІСЛИ

(назва проекту/назва окремих частин бюджету)

(код Тривкої відомчої категорії/код видатків за розподілом коштів бюджету)

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

(0)(X)(X)(X)(X)(X)(0)

(назва проекту/назва окремих частин бюджету)

(код Програми/код категорії видатків за розподілом коштів бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підтримка вільського району пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надійності контролю за додержанням протипожежних вимог, зобов'язати пожежним та неспасеним випадкам, гасіння пожеж
Проведення регулярного обслуговування

3) планова результативність бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України №645 від 27.07.2011"Про затвердження Прикінцевого переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами економічної діяльності, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів"

5. Нацелювання для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|-----|--|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | завільний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | завільний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | завільний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Нацелювання із загального фонду бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 3 100 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 100 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (проект) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|-----|--|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | завільний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | завільний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Нацелювання із загального фонду бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

(грн)

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

| Класифікація видатків бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (для коммунальщи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Привлечение обслуживающих организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСРОВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 36 000 | 0 |
| | | | | | | | | | 3 100 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 3 100 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСРОВО | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2240 | Оплата услуг (для коммунальщи) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Привлечение обслуживающих организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСРОВО | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСРОВО | 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 | 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 |
| | УСРОВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (проект) | | | 2021 рік (проект) | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|----------|
| | | 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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (факт) | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | кількість працівників особового складу | од. | положення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніка) | од. | накладів | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніка) | тис.грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка обсягів збитків, завданых пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | Заграт | | | | | | | | |
| | кількість працівників особового складу | од. | положення | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніка) | од. | накладів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніка) | тис.грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | динаміка обсягів збитків, завданых пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно з попереднім роком | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| | 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 |
| Найменування | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що введено також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність заявників 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 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що введено також у спеціальному фонді | 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 | Код 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 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код 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 |
| | УСЬОГО | | | | | |

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 (проект) | 2021 рік (проект) |
|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | |

| Найменування об'єкта відповідно до проректо-кошторної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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, % | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|----|--|----|------------------------------------|---|--|---|
| | | | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| Прийняття основних засобів (матеріали) | | 2018 | | | | | 35000 | | | | 100 | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | 35000 | | | | 100 | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцем використання коштів залогового фонду бюджету у 2017 році, отриманих результатів у 2018 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Виконавцем використання коштів залогового фонду у 2019 році планується провести страхування добровільною державою.

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

| Код Економічної класифікації витрат 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 (5-6) | Повишено кредиторську заборгованість за рахунок | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | коштів загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Усього | | | | | 0 | | | 0 |

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

| Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджені рішеннями прийняттями | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2018 рік | | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | Гравчий обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-6) | 2019 рік | | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|---|-----------------------------------|---|---|--------------------|--|---------------|---|---|--------------------|---|
| | | | | кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3110 | Прийняття обладнання і предметів довготривалої користувачів | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

| Код Економічної класифікації витрат 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 | Питання виникнення заборгованості | Важкі заходи щодо погашення заборгованості |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2240 | Оплата послуг (крім коммунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2019 році.
Депіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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

сільський голова

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Лєницька

(прізвище та ініціали)

О.Кішак

(прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Державна сільська рада Дрогичинської об'єднаної територіальної громади

(найменування державного підприємства, кошти місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Державна сільська рада Дрогичинської об'єднаної територіальної громади

(найменування підприємств місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Природоохоронні заходи за державні цільові фонди

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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) **підставя реальзації бюджетної програми.**

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Конструювання України

Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями)

Закон України від 07.12.2017 року № 2264-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 року № 765 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945"

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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |

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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |

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

2) витрати на 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | 0 | 0 | | | | 0 |

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 |
| | Заграт | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | площа території | га. | паспорт громади | 0 | 190,4 | 190,4 | 0 | 0 | 190,4 | 0 | 190,4 | 0 |
| | Продукту | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | кількість заходів з реалізації програми | од. | програма | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Ефективності | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | обсяг витрат на реалізацію заходу | тис.грн. | кошторис, програма | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| | Якості | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | Заграт | | | | | 0 | | | 0 |
| | площа території | га. | паспорт громади | 0 | 190,4 | 190,4 | 0 | 0 | 190,4 |
| | Продукту | | | | | 0 | | | 0 |
| | кількість заходів з реалізації програми | од. | програма | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Ефективності | | | | | 0 | | | 0 |
| | обсяг витрат на реалізацію заходу | тис.грн. | кошторис, програма | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| | Якості | | | | | 0 | | | 0 |
| | динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальними фондами, що враховані також у спеціальному фонді | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | | 2020 рік (проект) | | | 2021 рік (проект) | | |
|--|-----------------|------------------|--------|------------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | УСЬОГО | загальний фонд | спеціальний фонд | УСЬОГО | загальний фонд | спеціальний фонд | УСЬОГО | загальний фонд | спеціальний фонд | УСЬОГО | загальний фонд | спеціальний фонд | УСЬОГО |
| | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 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 затверджено | фактич но жено | зайняті | загальний фонд затверджено | фактич но жено | зайняті | загальний фонд затверджено | фактич но жено | зайняті | загальний спеціальний фонд | загальний спеціальний фонд | загальний спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені 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 | Копія та який документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | 2019 рік (затверджено) | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Копія та який документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|-------|--|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | УСЬОГО | | | | | |

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

| № з/п | Найменування об'єкта відповідно до проекту-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) | |
|-------|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|----|
| | | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | |
| 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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Виключений з об'єкту контролю у 2017 - 2019 роках:

1) кредитна організація здійснює діяльність у 2017 році:

| Код Єдиного державного ідентифікаційного номера юридичної особи (ЄДРНОУ) | Найменування | Зареєстрована у | 2018 рік | | 2019 рік | | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду |
|--|--------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | кредитна організація здійснює діяльність у 2018 році | кредитна організація здійснює діяльність у 2019 році | кредитна організація здійснює діяльність у 2018 році | кредитна організація здійснює діяльність у 2019 році | | | | | | |
| 2240 | Співпраця ПАТ "Інвест-Україна" | УСХОРТ | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (грн) | | | | | | | | | | | | |

2) кредитна організація здійснює діяльність у 2018 - 2019 роках:

| Код Єдиного державного ідентифікаційного номера юридичної особи (ЄДРНОУ) | Найменування | Зареєстрована у | 2018 рік | | 2019 рік | | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду |
|--|--------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | кредитна організація здійснює діяльність у 2018 році | кредитна організація здійснює діяльність у 2019 році | кредитна організація здійснює діяльність у 2018 році | кредитна організація здійснює діяльність у 2019 році | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | Співпраця ПАТ "Інвест-Україна" | УСХОРТ | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (грн) | | | | | | | | | | | | |

3) кредитна організація здійснює діяльність у 2017 - 2018 роках:

| Код Єдиного державного ідентифікаційного номера юридичної особи (ЄДРНОУ) | Найменування | Зареєстрована у | 2018 рік | | 2019 рік | | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду | Залишок кредитної організації на кінець звітного періоду |
|--|--------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | кредитна організація здійснює діяльність у 2018 році | кредитна організація здійснює діяльність у 2019 році | кредитна організація здійснює діяльність у 2018 році | кредитна організація здійснює діяльність у 2019 році | | | | | | |
| 2240 | Співпраця ПАТ "Інвест-Україна" | УСХОРТ | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (грн) | | | | | | | | | | | | |

4) аналіз управління банківськими активами та пропозиції щодо управління банківськими активами у 2019 році.

14. Підприємство та банківська організація спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рішенням виконавчого органу спеціального фонду, виконавчий результативний показник діяльності банківської організації спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Відділення "Головне"
Головний бухгалтер
О.Коваленко
О.Коваленко (підписати та встановити)

