

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Управління економічного та інтеграційного розвитку
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36732642
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради
(найменування відповідального виконавця)

271
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36732642
(код за ЄДРПОУ)

3. 2717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2610100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Упровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід м. Івано-Франківська на провідні позиції у світі, створення для залучення іноземних інвестицій з метою розвитку галузей економіки, сприяння виходу суб'єктів господарювання на міжнародний ринок товарів, капіталів та послуг.

2) завдання бюджетної програми

Впровадження ефективної політики у сфері інвестиційної діяльності, зовнішніх зв'язків, формування позитивного сприйняття міста.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії міської ради від 18.12.2019р. №380-34 "Про міський бюджет на 2020 рік", Рішення сесії міської ради №359-17 від 15.12.2017р. "Про програму розвитку міжнародного і транскордонного співробітництва в м.Івано-Франківську на 2018-2020 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000			70 000	130 000			130 000	1 070 000			1 070 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540 000			540 000	1 456 500			1 456 500	6 182 300			6 182 300
2250	Відатки на відрядження	90 000			90 000	45 500			45 500	80 000			80 000
	УСЬОГО	700 000			700 000	1 632 000			1 632 000	7 332 300			7 332 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 000			143 000	171 600			171 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 602 150			1 602 150	1 922 580			1 922 580
2250	Видатки на відрядження	50 050			50 050	60 060			60 060
УСЬОГО		1 795 200			1 795 200	2 154 240			2 154 240

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міжнародне і транскордонне співробітництво	586 026			586 026	1 632 000			1 632 000	1 200 000			1 200 000
2	Організація промоції міста Івано-Франківська	423 616			423 616	1 021 600			1 021 600	1 000 000			1 000 000
3	Залучення інвестицій в економіку міста	375 775			375 775	610 000			610 000	5 132 300			5 132 300
4	Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств	81 860			81 860	100 000			100 000				
5	Програма щодо співпраці між ПТНЗ та промисловими підприємствами і МСП міста					50 000			50 000				
УСЬОГО		1 467 277			1 467 277	3 413 600			3 413 600	7 332 300			7 332 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація промоції міста Івано-Франківська	1 123 760			1 123 760	1 348 512			1 348 512
2	Міжнародне і транскордонне співробітництво	1 795 200			1 795 200	2 154 240			2 154 240
3	Залучення інвестицій в економіку міста	671 000			671 000	805 200			805 200
УСЬОГО		3 589 960			3 589 960	4 307 952			4 307 952

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Програма щодо співпраці між ПТНЗ та промисловими підприємствами і МСП міста												
затрат												
1	Виробництво інформаційних відеоматеріалів	грн	Кошторис				10 000		10 000			
2	Проведення конкурсів серед учнів ПТНЗ	грн	Кошторис				40 000,000		40 000,000			
продукту												
1	Кількість створених інформаційних відеоматеріалів	шт	Звітність установи				2 000		2 000			
2	Кількість проведених конкурсів	шт	Звітність установи				2 000		2 000			
ефективності												
1	Середня вартість інформаційних відеоматеріалів	грн	Звітність установи				5 000,000		5 000,000			
2	Середня вартість проведеного конкурсу для учнів ПТНЗ	грн	Звітність установи				20 000,000		20 000,000			
якості												
Аркуш 2 з 61	Рівень проведення заходів	%	Звітність установи				100 000		100 000			

Завдання 2 Міжнародне і транскордонне співробітництво											
затрат											
1	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2019р	грн	Звітність установи				74 068,000		74 068,000	144 499,600	144 499,600
2	Затрати на проведення заходів у сприянні розвитку міжнародного співробітництва	грн	Звітність установи	505 013,000		505 013,000	1 452 000,000		1 452 000,000	1 452 000,000	1 452 000,000
3	Забезпечення офіційних делегацій промоційною продукцією	грн	Звітність установи				130 000,000		130 000,000	130 000,000	130 000,000
4	Участь представників міста у заходах в партнерських містах	грн	Звітність установи	81 013,000		81 013,000	50 000,000		50 000,000	50 000,000	50 000,000
продукту											
1	кількість проведених заходів	шт	Звітність установи	6,000		6,000	11,000		11,000	11,000	11,000
2	Кількість придбаних одиниць промоційно-сувенірної продукції	од.	Звітність установи	1 000,000		1 000,000	1 700,000		1 700,000	1 700,000	1 700,000
3	кількість відряджень	шт	Звітність установи	15,000		15,000	10,000		10,000	10,000	10,000
ефективності											
1	середня вартість одиниці промоційної продукції	грн/од	Звітність установи	70,000		70,000	76,000		76,000	76,000	76,000
2	затрати на проведення одного заходу	грн/од	Звітність установи	84 167,000		84 167,000	132 000,000		132 000,000	132 000,000	132 000,000
3	затрати на одне відрядження	грн/од	Звітність установи	5 400,000		5 400,000	5 000,000		5 000,000	5 000,000	5 000,000
якості											
1	Якість послуг з організації заходів	%	Звітність установи	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
2	якість виготовлення промоційної продукції	%	Звітність установи	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, що склалися на 01.01.2019р.											
затрат											
1	Погашення кредит орської заборгованості за надані послуги	грн	Звітність установи				289 209,600		289 209,600		
Завдання 4 Залучення інвестицій в економіку міста											
затрат											
1	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019р	грн	Звітність установи				100 000,000		100 000,000	80 000,000	80 000,000
2	Організація та проведення Міжнародного інвестиційно-економічного форуму	грн	Звітність установи	96 775,000		96 775,000	170 000,000		170 000,000	170 000,000	170 000,000
3	Придбання та виготовлення інвестиційно-промоційної продукції	грн	Звітність установи	75 000,000		75 000,000	75 000,000		75 000,000	75 000,000	75 000,000
4	Участь у міжнародних галузевих заходах в Україні та за межами	грн	Звітність установи								
5	Затрати на проведення семінарів, тренінгів, заходів	грн	Звітність установи	149 995,000		149 995,000	180 000,000		180 000,000	180 000,000	180 000,000
6	Інформаційні послуги та послуги перекладу	грн	Звітність установи	25 000,000		25 000,000	25 000,000		25 000,000	25 000,000	25 000,000
7	співфінансування проєктів "STEM" (освіта)	тис грн	Кошторис						1 636 635,000	1 636 635,000	1 636 635,000
8	Співфінансування проєкту "Назад до наших спільних коренів (культура)"	тис грн	Кошторис						2 199 497,300	2 199 497,300	2 199 497,300
продукту											
1	Кількість делегацій які приймають участь у форумі	од	Звітність установи	25,000		25,000	30,000		30,000	30,000	30,000
2	Кількість сторінок перекладеного тексту	шт	Звітність установи				125,000		125,000	125,000	125,000
3	Проведені семінари, тренінги	шт	Звітність установи	13,000		13,000	12,000		12,000	12,000	12,000
4	Кількість придбаної промоційної продукції	шт	Звітність установи	205,000		205,000	200,000		200,000	200,000	200,000
5	Виготовлення друкованої промоційної продукції	шт	Звітність установи	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000	1 000,000
ефективності											
1	середня вартість перекладу	грн/шт	розрахунковий показник	200,000		200,000	200,000		200,000	200,000	200,000
2	Середня вартість проведення заходу	грн/од	Звітність установи				15 000,000		15 000,000	15 000,000	15 000,000
3	Середня вартість прийому делегації	грн/од	розрахунковий показник				3 300,000		3 300,000	3 300,000	3 300,000
4	Середня вартість участі однієї особи у заході	грн/од	Звітність установи	500,000		500,000					
5	середня вартість одиниці промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи	366,000		366,000	62,000		62,000	62,000	62,000
якості											
1	Рівень наданих послуг по проведенню заходу	%	Звітність установи	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
2	Розповсюдження інформації про залучення потенційних інвесторів	%	Звітність установи	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 5 Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств											
затрат											
1	Організація заходів з легалізації найманої праці	грн	Звітність установи	65 000,000		65 000,000	67 000,000		67 000,000	67 000,000	67 000,000
2	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	грн	Звітність установи	16 860,000		16 860,000	14 860,000		14 860,000	14 860,000	14 860,000
3	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р	грн	Кошторис				18 140,000		18 140,000	32 000,000	32 000,000
продукту											
1	Кількість проведених заходів	шт	Звітність установи	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000	6,000
2	Кількість випущеної інформаційної продукції	шт	Звітність установи	830,000		830,000	830,000		830,000	830,000	830,000
3	Кількість залучених у навчальних семінарах учасників	осіб	Звітність установи	85,000		85,000	80,000		80,000	80,000	80,000
ефективності											
1	Середня вартість одиниці друкованої продукції	грн/шт	Звітність установи	30,000		30,000	18,000		18,000	18,000	18,000
2	Середня вартість проведеного заходу	грн/од	Звітність установи	12 500,000		12 500,000	11 200,000		11 200,000	11 200,000	11 200,000
якості											
1	Головне місце в інформації про легалізацію найманої праці	%	Звітність установи	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 6 Організація промоції міста Івано-Франківська											
затрат											
1	Створення промоційних матеріалів про місто	грн	Звітність установи	370 666,000		370 666,000	901 600,000		901 600,000	901 600,000	901 600,000
2	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 р	грн	Кошторис				97 001,600		97 001,600	104 630,000	104 630,000

3	Організація промоції шляхом культурно-мистецьких заходів, прес-турів у ЗМІ продукту	грн	Звітність установи	52 950,000	52 950,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000	120 000,000
1	Кількість промоційних заходів	шт	Звітність установи	2,000	2,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2	Кількість створених промоційних матеріалів ефективності	шт	Звітність установи	3 040,000	3 040,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/од	Звітність установи	26 475,000	26 475,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000
2	Середня вартість промоційних матеріалів якості	грн/од	Звітність установи	122,000	122,000	150,000	150,000	150,000	150,000
1	Рівень наданої промоційної інформації про місто	%	Звітність установи	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Міжнародне і транскордонне співробітництво								
	затрат								
1	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2019р	грн	Звітність установи						
2	Затрати на проведення заходів у сприянні розвитку міжнародного співробітництва	грн	Звітність установи	1 597 200,000		1 597 200,000	1 916 640,000		1 916 640,000
3	Забезпечення офіційних делегацій промоційною продукцією	грн	Звітність установи	143 000,000		143 000,000	171 600,000		171 600,000
4	Участь представників міста у заходах в партнерських містах	грн	Звітність установи	55 000,000		55 000,000	66 000,000		66 000,000
	продукту								
1	кількість проведених заходів	шт	Звітність установи	12,100		12,100	14,520		14,520
2	кількість відряджень	шт	Звітність установи	11,000		11,000	13,200		13,200
3	Кількість придбаних одиниць промоційно-сувенірної продукції	од	Звітність установи	1 870,000		1 870,000	2 244,000		2 244,000
	ефективності								
1	середня вартість одиниці промоційної продукції	грн/од	Звітність установи	83,600		83,600	100,320		100,320
2	затрати на проведення одного заходу	грн/од	Звітність установи	145 200,000		145 200,000	174 240,000		174 240,000
3	затрати на одне відрядження	грн/од	Звітність установи	5 500,000		5 500,000	6 600,000		6 600,000
	якості								
1	Якість послуг з організації заходів	%	Звітність установи	110,000		110,000	132,000		132,000
2	якість виготовлення промоційної продукції	%	Звітність установи	110,000		110,000	132,000		132,000
Завдання 2	Залучення інвестицій в економіку міста								
	затрат								
1	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019р	грн	Звітність установи						
2	Організація та проведення Міжнародного інвестиційно-економічного форуму	грн	Звітність установи	187 000,000		187 000,000	224 400,000		224 400,000
3	Придбання та виготовлення інвестиційно-промоційної продукції	грн	Звітність установи	82 500,000		82 500,000	99 000,000		99 000,000
4	Участь у міжнародних галузевих заходах в Україні та за межами	грн	Звітність установи						
5	Затрати на проведення семінарів, тренінгів, заходів	грн	Звітність установи	198 000,000		198 000,000	237 600,000		237 600,000
6	Інформаційні послуги та послуги перекладу	грн	Звітність установи	27 500,000		27 500,000	33 000,000		33 000,000
7	співфінансування проєктів "STEM" (освіта)	тис. грн	Кошторис						
8	Співфінансування проєкту "Назад до наших спільних коренів (культура)"	тис. грн	Кошторис						
	продукту								
1	Кількість делегацій які приймають участь у форумі	од	Звітність установи	33,000		33,000	39,600		39,600
2	Кількість сторінок перекладеного тексту	шт	Звітність установи	137,500		137,500	165,000		165,000
3	Проведені семінари, тренінги	шт	Звітність установи	13,200		13,200	15,840		15,840
4	Кількість придбаної промоційної продукції	шт	Звітність установи	220,000		220,000	264,000		264,000
5	Виготовлення друкованої промоційної продукції	шт	Звітність установи	1 100,000		1 100,000	1 320,000		1 320,000
	ефективності								
1	середня вартість перекладу	грн/шт	розрахунковий показник	220,000		220,000	264,000		264,000
2	Середня вартість проведення заходу	грн/од	Звітність установи	16 500,000		16 500,000	19 800,000		19 800,000
3	Середня вартість прийому делегації	грн/од	розрахунковий показник	3 630,000		3 630,000	4 356,000		4 356,000
4	Середня вартість участі однієї особи у заході	грн/од	Звітність установи						
5	середня вартість одиниць промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи	68,200		68,200	81,840		81,840
	якості								
1	Рівень наданих послуг по проведенню заходу	%	Звітність установи	110,000		110,000	132,000		132,000
2	Розповсюдження інформації про залучення потенційних інвесторів	%	Звітність установи	110,000		110,000	132,000		132,000
Завдання 3	Легалізація найманої праці та забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств								
	затрат								
1	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р.	грн	Кошторис						
2	Організація заходів з легалізації найманої праці	грн	Звітність установи	73 700,000		73 700,000	88 440,000		88 440,000
3	Розробка та випуск інформаційних матеріалів	грн	Звітність установи	16 346,000		16 346,000	19 615,200		19 615,200
	продукту								

1	Кількість проведених заходів	шт	Звітність установи	6,600	6,600	7,920	7,920
2	Кількість випущеної інформаційної продукції	шт	Звітність установи	913,000	913,000	1,095,600	1,095,600
3	Кількість залучених у навчальних семінарах учасників	осіб	Звітність установи	88,000	88,000	105,600	105,600
ефективності:							
1	Середня вартість одиниці друкованої продукції	грн/шт	Звітність установи	19,800	19,800	23,760	23,760
2	Середня вартість проведеного заходу	грн/од	Звітність установи	12,320,000	12,320,000	14,784,000	14,784,000
якості							
1	Рівень наданої інформації про місцеві заходи та заходи на місцях	%	Звітність установи	110,000	110,000	132,000	132,000
Завдання 4 Організація промоції міста Івано-Франківська							
затрат							
1	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 р.	грн	Кошторис				
2	Створення промоційних матеріалів про місто	грн	Звітність установи	991,760,000	991,760,000	1,190,112,000	1,190,112,000
3	Організація промоції шляхом культурно-мистецьких заходів, прес-турів у ЗМІ	грн	Звітність установи	132,000,000	132,000,000	158,400,000	158,400,000
продукту							
1	Кількість промоційних заходів	шт	Звітність установи	6,600	6,600	7,920	7,920
2	Кількість створених промоційних матеріалів	шт	Звітність установи	6,600,000	6,600,000	7,920,000	7,920,000
ефективності:							
1	Середня вартість проведеного заходу	грн/од	Звітність установи	22,000,000	22,000,000	26,400,000	26,400,000
2	Середня вартість промоційних матеріалів	грн/од	Звітність установи	165,000	165,000	198,000	198,000
якості							
1	Рівень наданої інформації про місто	%	Звітність установи	110,000	110,000	132,000	132,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X	X			X	X			X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	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 видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

Н.О. Кромкач

Головний бухгалтер

О.Ю. Катерлін

Бюджетний запит 000000357 від 02.01.2020
12:00:03