

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**1.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37262422

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

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

37262422

(код за ЄДРПОУ)

3.**2710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво та управління у сфері економічного розвитку***2)завдання бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері економічного розвитку згідно наданих законодавством повноважень

3)підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, бюджетний кодекс України, Проект Закону "Про державний бюджет на 2021р." №4000 від 14.09.20220р., "ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, наказ міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі державного управління"***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2019рік (звіт) | | | | 2020рік (затверджено) | | | | 2021рік (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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 4 092 024 | X | X | 4 092 024 | 4 525 600 | X | X | 4 525 600 | 4 723 400 | X | X | 4 723 400 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | 34 628 | 34 628 | 34 628 | X | 40 000 | 40 000 | 40 000 | X | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 24060300 | Інші надходження | | 34 628 | 34 628 | 34 628 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 4 092 024 | 34 628 | 34 628 | 4 126 652 | 4 525 600 | 40 000 | 40 000 | 4 565 600 | 4 723 400 | 12 000 | 12 000 | 4 735 400 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2022рік (прогноз) | | | | 2023рік (прогноз) | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 5 016 251 | X | X | 5 016 251 | 5 282 112 | X | X | 5 282 112 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 12 744 | 12 744 | 12 744 | X | 13 419 | 13 419 | 13 419 |
| 24060300 | Інші надходження | | 12 744 | 12 744 | 12 744 | | 13 419 | 13 419 | 13 419 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 5 016 251 | 12 744 | 12 744 | 5 028 995 | 5 282 112 | 13 419 | 13 419 | 5 295 532 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019рік (звіт) | | | | 2020рік (затверджено) | | | | 2021рік (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 | 3 294 968 | | | 3 294 968 | 3 640 400 | | | 3 640 400 | 3 776 900 | | | 3 776 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 699 466 | | | 699 466 | 772 600 | | | 772 600 | 782 700 | | | 782 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33 999 | | | 33 999 | 35 000 | | | 35 000 | 34 400 | | | 34 400 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 062 | | | 29 062 | 30 000 | | | 30 000 | 79 000 | | | 79 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 985 | | | 3 985 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 29 630 | | | 29 630 | 42 400 | | | 42 400 | 45 000 | | | 45 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 914 | | | 914 | 1 200 | | | 1 200 | 1 400 | | | 1 400 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 34 628 | 34 628 | 34 628 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | УСЬОГО | 4 092 024 | 34 628 | 34 628 | 4 126 652 | 4 525 600 | 40 000 | 40 000 | 4 565 600 | 4 723 400 | 12 000 | 12 000 | 4 735 400 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019рік (звіт) | | | | 2020рік (затверджено) | | | | 2021рік (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 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022рік (прогноз) | | | | 2023рік (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 |
| 2111 | Заробітна плата | 4 011 068 | | | 4 011 068 | 4 223 654 | | | 4 223 654 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 831 227 | | | 831 227 | 875 282 | | | 875 282 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 36 533 | | | 36 533 | 38 469 | | | 38 469 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 83 898 | | | 83 898 | 88 345 | | | 88 345 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4 248 | | | 4 248 | 4 473 | | | 4 473 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 47 790 | | | 47 790 | 50 323 | | | 50 323 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 487 | | | 1 487 | 1 566 | | | 1 566 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 12 744 | 12 744 | 12 744 | | 13 419 | 13 419 | 13 419 |
| | УСЬОГО | 5 016 251 | 12 744 | 12 744 | 5 028 995 | 5 282 112 | 13 419 | 13 419 | 5 295 532 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 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) | 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 органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку | 4 092 024 | | | 4 092 024 | 4 525 600 | | | 4 525 600 | 4 723 400 | | | 4 723 400 |
| 2 | придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління | | 34 628 | 34 628 | 34 628 | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | УСЬОГО | 4 092 024 | 34 628 | 34 628 | 4 126 652 | 4 525 600 | 40 000 | 40 000 | 4 565 600 | 4 723 400 | 12 000 | 12 000 | 4 735 400 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 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 органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку | 5 016 251 | | | 5 016 251 | 5 282 112 | | | 5 282 112 |
| 2 | придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління | | 12 744 | 12 744 | 12 744 | | 13 419 | 13 419 | 13 419 |
| | УСЬОГО | 5 016 251 | 12 744 | 12 744 | 5 028 995 | 5 282 112 | 13 419 | 13 419 | 5 295 531 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 | придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки | грн. | кошторис | | 34 628 | 34 628 | | 40 000 | 40 000 | | 12 000 | 12 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбаних комп'ютерів | од. | акт | | 4,000 | 4,000 | | 2,000 | 2,000 | | 1,000 | 1,000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один комп'ютер | грн. | акт | | 8 657,000 | 8 657,000 | | 20 000,000 | 20 000,000 | | 12 000,000 | 12 000,000 |
| Завдання 2 | забезпечення виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 3 278,000 | 3 278,000 | 1 926,000 | 1 926,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 190,000 | 190,000 | 202,000 | 202,000 | 108,100 | 108,100 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 177,190 | 177,190 | 104,100 | 104,100 | 205,000 | 205,000 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 10,270 | 10,270 | 10,920 | 10,920 | 11,200 | 11,200 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн | кошторис | 221,200 | 221,200 | 245,700 | 245,700 | 2 553,200 | 2 553,200 |

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022рік (прогноз) | | | 2023рік (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 |
| Завдання 1 | придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки | грн. | кошторис | | 12 756 | 12 756 | | 13 559,628 | 13 559,628 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбаних комп'ютерів | од. | акт | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один комп'ютер | грн. | акт | | 12 756,000 | 12 756,000 | | 13 559,628 | 13 559,628 |
| Завдання 2 | забезпечення виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 19,647 | | 19,647 | 20,688 | | 20,688 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 2 124,000 | | 2 124,000 | 2 236,572 | | 2 236,572 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 114,802 | | 114,802 | 120,887 | | 120,887 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 217,710 | | 217,710 | 229,249 | | 229,249 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 11,894 | | 11,894 | 12,524 | | 12,524 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн | кошторис | 2 711,498 | | 2 711,498 | 2 855,207 | | 2 855,207 |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019рік (звіт) | | 2020рік | | 2021рік (проєкт) | | 2022рік (прогноз) | | 2023рік (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 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 1 254 968 | | 1 434 244 | | 1 457 385 | | 1 547 743 | | 1 629 774 | |
| посадовий оклад | 1 027 278 | | 1 190 115 | | 1 198 120 | | 1 272 403 | | 1 339 841 | |
| доплати | 227 690 | | 244 129 | | 259 265 | | 275 340 | | 289 933 | |
| Премії | 1 125 750 | | 1 161 437 | | 1 210 022 | | 1 285 044 | | 1 353 151 | |
| Матеріальна допомога, у тому числі | 278 581 | | 363 155 | | 385 671 | | 409 583 | | 431 291 | |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 252 537 | | 338 194 | | 359 163 | | 381 431 | | 401 647 | |
| на соціально-побутові потреби | 26 044 | | 24 961 | | 26 508 | | 28 152 | | 29 644 | |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 635 669 | | 681 564 | | 723 821 | | 768 698 | | 809 439 | |
| надбавки | 635 669 | | 681 564 | | 723 821 | | 768 698 | | 809 439 | |
| УСЬОГО | 3 294 968 | | 3 640 400 | | 3 776 900 | | 4 011 068 | | 4 223 654 | |
| 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:

| | 2019рік (звіт) | 2020рік (план) | 2021рік | 2022рік | 2023рік |
|--|----------------|----------------|---------|---------|---------|
|--|----------------|----------------|---------|---------|---------|

| №з/п | Категорії працівників | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Посадові особи місцевого самоврядування | 18 | 18 | | | 18 | 18 | | | 18,5 | | 18 | | 18 | |
| | Адміністративно-технічні працівники | 0,5 | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | |
| | Усього штатних одиниць | 18,5 | 18,5 | | | 18,5 | 18,5 | | | 19 | | 18,5 | | 18,5 | |
| | 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 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 |
| | | УСЬОГО | | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

