

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250000,0	0,0	0,0	250000,0

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0829	Надходження із загального фонду бюджету	50000,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	0,0	50000,0
	Власні надходження бюджетних установ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	50000,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	0,0	50000,0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікація кредитування бюджету

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30000,0	0,0	0,0	30000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220000,0	0,0	0,0	220000,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250000,0	0,0	0,0	250000,0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджету розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250000,0	0,0	0,0	250000,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250000,0	0,0	0,0	250000,0

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджету розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини	50000,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	0,0	50000,0
	Усього	50000,0	0,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	0,0	50000,0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1: : Поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини											
				затрат								
	Обсяг видатків на дослідження, поширення інформації по культурній спадщині міста	грн.	проект програми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250000,0	0,0	250000,0
				продукту								

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Кількість об'єктів, на які будуть розроблені інформаційні дошки	од.	проект програми	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ефективності												
	Обсяг видатків на поширення серед населення 1 об'єкта культурної спадщини міста	.грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0	0,0	5000,0
якості												
	Рівень поінформованості населення з питань культурної спадщини	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0	20	0	20

2) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках.

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Завдання 1: Поширити інформації про пам'ятки культурної спадщини									
затрат										
	Обсяг видатків на дослідження, поширення інформації по культурній спадщині міста	грн.	проект програми	50000,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	50000,0	
продукту										
	Кількість об'єктів, на які будуть розроблені інформаційні дошки	од.	проект програми	30	0	30	30	0	30	
ефективності										
	Обсяг видатків на поширення серед населення 1 об'єкта культурної спадщини міста	грн.	розрахунок	1667,0	0,0	1667,0	1667,0	0,0	1667,0	
якості										
	Рівень поінформованості населення з питань культурної спадщини	%	розрахунок	30	0	30	30	0	30	

9. Структура видатків на оплату праці

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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						
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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документації на 2019-2021р.	Проект програми	Виготовлення містобудівної, земельної документації	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250000,0	0,0	250000,0
	УСЬОГО			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250000,0	0,0	250000,0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землевпорядної документацій на 2019-2021р.	Проект програми	Виготовлення містобудівної, земельної документацій	50000,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	50000,0
	УСЬОГО			50000,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	50000,0

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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, %
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020-2021 роки. В 2017 та 2018 роках видатки на дані цілі не були передбачені. З метою поширення інформації про об'єкти культурної спадщини, їх збереження необхідно передбачити видатки на 2019-2021 роки.

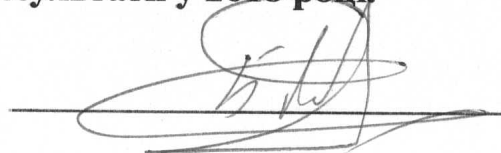
4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання у 2019 році планується приймати тільки відповідно кошторисним призначенням на відповідний період.

Проводити чіткий контроль за економним витрачанням бюджетних коштів.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Директор департаменту містобудування
та земельних відносин міської ради




(підпис)

І.І.Блажисвський

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Ю. Прищеп

(прізвище та ініціали)