

## Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Деражнянська міська рада ( 0 ) ( 1 )  
(найменування головного розпорядника коштів - міського бюджету) КВК
2. Деражнянська міська рада ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Інша діяльність у сфері державного управління ( 0 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 8 ) ( 0 )  
(найменування бюджетної програми) КПКВК

### 4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення фінансуванням заходів, урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят

4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми:** Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми

#### 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Підпрограма 1</i>												
110180	133	Надходження із загального фонду бюджету	95,534	X	X	95,534	87,986	X	X	87,986	96,500	X	X	96,500
		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
		Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0,000	X	0	0	0,000	X	0	0	0
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>												
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>95,534</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,534</b>	<b>87,986</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>87,986</b>	<b>96,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,500</b>

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Підпрограма 1</i>								
110180	133	Надходження із загального фонду бюджету	105,0	X	X	105,0	120,0	X	X	120,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110180		Підпрограма 1												
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,834			62,834	24,186			24,186	26,5			26,500
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	30.0			30	60.0			60,000	60.0			60,000
	2730	Інші виплати населенню	2,70			2,700	3.80			3,80	10.0			10,00
		...												
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>95,534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,534</b>	<b>87,986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,986</b>	<b>96,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96,500</b>

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
110180	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28,0			28,000	35,0			35,000
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67,0			67,000	74,0			74,000
	2730	Інші виплати населенню	10,0			10,00	11,0			11,000
		...								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>105,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,00</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110180	Інша діяльність у сфері державного управління								
	<i>Завдання: Проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят</i>								
	<b>затрат</b>								
	Обсяг асигнувань	тис.грн.	кошторис	95,534		87,986		96,50	
	<b>продукту</b>								
	кількість проведених заходів	од.	план заходів	11,0		11,0		14,000	
	<b>ефективності</b>								
	витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	8,685		7,999		6,890	
	<b>якості</b>								
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	%		100		100		100	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
110180	Інша діяльність у сфері державного управління						
	<i>Завдання: Проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят</i>						
	<b>затрат</b>						
	Обсяг асигнувань	тис.грн.	кошторис	105,0		120,0	
	<b>продукту</b>						
	кількість проведених заходів	од.	план заходів	14,0		15,0	
	<b>ефективності</b>						
	витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	7,50		8,00	
	<b>якості</b>						
	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	%		100		100	