

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41819850

(код за ЄДРПОУ)

5320810100

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління бюджетним процесом у міській об'єднаній територіальній громаді.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування						
Витрати на програму	грн.	0	4 000	6 000	6 000	6 000
Кількість посадових осіб, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	0	1	1	1	1
Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	0	4 000	6 000	6 000	6 000
Питома вага посадових осіб, які підвищили кваліфікацію в загальній кількості запланованих	відс.	0	100	100	100	100
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення реалізації бюджетної політики на території об'єднаної територіальної громади						
Кількість штатних одиниць	осіб	4	5	5	5	5
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	342	358	360	360	360
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	72	61	60	60	60
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	86	72	72	72	72
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	18	12	12	12	12
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	286 904	331 147	336 905	351 739	363 531
Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	100	100	100	100	100
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради	1 147 627	1 659 733	1 690 574	1 764 695	1 823 655	

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 147 627	1 655 733	1 684 574	1 758 695	1 817 655	2
3710170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	0	4 000	6 000	6 000	6 000	1
УСЬОГО				1 147 627	1 659 733	1 690 574	1 764 695	1 823 655	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0	0	0	0	0	

Начальник відділу

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Н.О. Дерій

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	41819850	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	41819850	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5320810100 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів у міській об'єднаній територіальній громаді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836,

Наказ МФУ № 648 від 17.07.2015 р. "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів",

Наказ МФУ № 1147 від 01.10.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 147 617	X	X	1 147 617	1 655 733	X	X	1 655 733	1 684 574	X	X	1 684 574
	УСЬОГО	1 147 617	0	0	1 147 617	1 655 733	0	0	1 655 733	1 684 574	0	0	1 684 574

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 758 695	X	X	1 758 695	1 817 655	X	X	1 817 655
	УСЬОГО	1 758 695	0	0	1 758 695	1 817 655	0	0	1 817 655

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

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

(грн)

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	910 807	0	0	910 807	1 233 300	0	0	1 233 300	1 324 241	0	0	1 324 241
2120	Нарахування на оплату праці	200 387	0	0	200 387	275 273	0	0	275 273	291 333	0	0	291 333
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 895	0	0	14 895	13 000	0	0	13 000	10 800	0	0	10 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 507	0	0	13 507	102 800	0	0	102 800	22 900	0	0	22 900
2250	Видатки на відрядження	128	0	0	128	1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	400	440	0	0	440	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	2 500	0	0	2 500	11 220	0	0	11 220	13 000	0	0	13 000
2274	Оплата природного газу	5 000	0	0	5 000	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	300	0	0	300	400	0	0	400
2800	Інші поточні видатки	3	0	0	3	400	0	0	400	400	0	0	400
	УСЬОГО	1 147 627	0	0	1 147 627	1 655 733	0	0	1 655 733	1 684 574	0	0	1 684 574

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	1 383 063	0	0	1 383 063	1 430 283	0	0	1 430 283
2120	Нарахування на оплату праці	304 272	0	0	304 272	314 662	0	0	314 662
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	0	0	11 000	11 500	0	0	11 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	0	24 000	24 500	0	0	24 500
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	500	550	0	0	550
2273	Оплата електроенергії	13 500	0	0	13 500	13 700	0	0	13 700
2274	Оплата природного газу	18 500	0	0	18 500	18 600	0	0	18 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	430	0	0	430	430	0	0	430
2800	Інші поточні видатки	430	0	0	430	430	0	0	430
	УСЬОГО	1 758 695	0	0	1 758 695	1 817 655	0	0	1 817 655

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	360	0	360	360	0	360
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	60	0	60	60	0	60
	Ефективності								
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	72	0	72	72	0	72
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	12	0	12	12	0	12
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	351739	0	351739	363531	0	363531
	Якості								
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати	303 112	0	416 059	0	402 420	0	402 420	0	402 420	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	195 162	0	279 959	0	319 488	0	319 488	0	319 488	0
стимулюючі доплати та надбавки	117 699	0	168 972	0	201 211	0	201 211	0	201 211	0
Премії	384 859	0	504 151	0	566 758	0	623 580	0	672 800	0
Матеріальна допомога	48 734	0	65 846	0	76 927	0	76 927	0	76 927	0
Інші виплати	56 402	0	78 272	0	76 927	0	76 927	0	76 927	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	54 272	0	65 896	0	76 927	0	76 927	0	76 927	0
УСЬОГО	910 807	0	1 233 300	0	1 324 241	0	1 383 063	0	1 430 283	0
у тому числі 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 (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
1	585 - Працівники патронатної служби	5	4	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	5	4	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	0
3	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ 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					0		0			0

/ код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 233 300	0	0	0	1 233 300	1 324 241	0	0	0	1 324 241
2120	Нарахування на оплату праці	275 273	0	0	0	275 273	291 333	0	0	0	291 333
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	0	0	13 000	10 800	0	0	0	10 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 100	0	0	0	102 100	22 900	0	0	0	22 900
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	3 000	0	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	440	0	0	0	440	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	11 220	0	0	0	11 220	13 000	0	0	0	13 000
2274	Оплата природного газу	18 000	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	18 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	300	350	0	0	0	400
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400
	УСЬОГО	1 655 033	0	0	0	1 655 033	1 684 524	0	0	0	1 684 574

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	910 851	910 807	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	200 387	200 377	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 900	14 895	0	188	230	Заборгованість виникла в зв'язку з підпискою періодичних видань на наступний рік.	Дебіторська заборгованість списується кожного кварталу по мірі отримання періодичних видань.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 595	13 507	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	130	128	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 500	2 500	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	5 000	5 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	50	3	0	0	0		
	УСЬОГО	1 147 813	1 147 617	0	188	230		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 року відсутня. Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 року становила 187,50 грн, це підписка періодичних видань на 2019 рік. У 2019 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисом і щомісячним розписом видатків, у межах річної суми видатків, передбачених на поточний рік.

2020 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних видатків. У 2020 році планується дебіторська заборгованість по підписці періодичних видань, яка буде зменшуватись кожного кварталу на суму отриманих видань.

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 відділу

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Н.О. Дерій

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41819850 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819850 (код за ЄДРПОУ)
(3)(7)(1)(0)(1)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
5320810100 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затверджене Постановою кабінету Міністрів України від 06.02.2019 року №106,

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	4 000	X	X	4 000	6 000	X	X	6 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	6 000	0	0	6 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

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
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	3 000	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	6 000	0	0	6 000

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	6 000	0	0	6 000

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

(грн)

№ 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	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	УСЬОГО	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000

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
	Затрат											
	Витрати на програму	грн.	Кошторис	0	0	0	4000	0	4000	6000	0	6000
	Продукту											
	Кількість посадових осіб, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	План-графік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Ефективності											
	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	0	0	0	4000	0	4000	6000	0	6000
	Якості											
	Питома вага посадових осіб, які підвищили кваліфікацію в загальній кількості запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на програму	грн.	Кошторис	6000	0	6000	6000	0	6000
	Продукту								0
	Кількість посадових осіб, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	План-графік	1	0	1	1	0	
	Ефективності								
	Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	6000	0	6000	6000	0	6000
	Якості								
	Питома вага посадових осіб, які підвищили кваліфікацію в загальній кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

В 2019 році на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування було виділено кошти в сумі 4000,00 грн. На 2020 рік планується збільшити видатки в зв'язку з більшою кількістю осіб, яким необхідно підвищити кваліфікацію.

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					0			0

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 01.01.2020	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 2020 році.

Витрати проводяться згідно кошторисних призначень для здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету міської об'єднаної територіальної громади та

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 відділу

_____ (підпис)

Н.Б. Бондаренко

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Н.О. Дерій
