

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 роки загальний (Форма 2019-1)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0111	5 592 737	13 601 739	17 744 984	19 371 418	20 808 973
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0133	0	132 477	843 000	184 800	194 040
0211010	Надання дошкільної освіти	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0910	0	9 179 092	10 773 620	11 684 475	12 495 808
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0921	0	31 006 302	33 496 494	36 512 734	39 168 789
0211090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0960	0	1 253 563	1 375 400	1 494 951	1 600 690
0211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0960	0	2 481 669	2 751 800	3 004 940	3 228 545
0211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0990	0	701 420	1 293 600	1 408 801	1 511 203
0211161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0990	0	40 000	1 165 157	1 270 358	1 363 744
0211162	Інші програми та заходи у сфері освіти	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0990	0	112 240	200 000	211 200	221 760

0213140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	1040	0	398 089	410 013	410 013	454 600	
0213210	Організація та проведення громадських робіт	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	1050	282 455	370 000	400 000	419 633	440 615	
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	1090	366 269	365 195	630 000	665 280	698 544	
0214030	Забезпечення діяльності бібліотек	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0824	0	1 005 720	1 212 500	1 324 103	1 422 578	
0214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0824	0	98 220	111 580	121 825	130 778	
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0828	0	2 154 179	2 444 900	2 663 706	2 856 529	
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0829	5 000	236 028	397 000	419 232	440 194	
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0810	315 375	330 000	340 000	359 040	376 992	
0215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0810	0	2 234 839	2 672 400	2 900 328	3 096 748	
0215041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0810	675 917	985 545	970 000	1 117 750	1 173 637	
0216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0620	783 400	681 568	900 000	937 770	984 659	
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0620	3 372 080	3 505 068	2 849 800	3 973 695	4 207 678	
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0421	55 137	26 000	80 000	84 480	88 704	
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0456	4 037 465	1 512 803	1 000 000	1 056 000	1 108 800	
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0490	0	11 526	20 000	21 120	22 176	
УСЬОГО					15 485 835	72 423 282	84 082 248	91 617 652	98 096 784

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0111	1 013 917	1 480 000	500 000	0	0
0211010	Надання дошкільної освіти	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0910	0	287 324	600 000	528 000	554 400
0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0921	0	541 650	245 000	47 520	49 896
0211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0960	0	180 000	250 350	273 883	294 698
0211161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0990	0	108 572	50 000	52 800	55 440
0213210	Організація та проведення громадських робіт	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	1050	6 507	0	0	0	0
0214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0828	0	168 696	130 000	137 280	144 144
0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0829	0	54 400	0	0	0
0215041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0810	72 000	90 650	0	0	0
0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0610	2 748 516	450 000	500 000	520 000	550 000
0216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0620	0	0	300 000	0	0
0216030	Організація благоустрою населених пунктів	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0620	751 711	712 800	50 000	52 800	55 440
0216040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0620	0	32 000	0	0	0

0216086	Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0610	0	300 000	0	0	0	
0217130	Здійснення заходів із землеустрою	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0421	2 663	0	0	0	0	
0217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0443	0	283 185	0	0	0	
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0443	0	328 000	750 000	0	0	
0217362	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0490	0	1 070 000	0	0	0	
0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0490	2 093 090	14 681 628	0	0	0	
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0456	0	24 390	0	0	0	
0218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	0511	91 224	96 000	128 000	135 168	141 926	
УСЬОГО					6 779 628	20 889 295	3 503 350	1 747 451	1 845 944

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

В.І. Колісніченко

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(із змінами),

Наказ

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	5 592 737	X	X	5 592 737	13 601 739	X	X	13 601 739	17 744 984	X	X	17 744 984
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 013 917	0	1 013 917	X	0	0	0	X	500 000	500 000	500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 013 917	0	1 013 917	X	0	0	0	X	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	5 592 737	1 013 917	0	6 606 654	13 601 739	1 480 000	1 480 000	15 081 739	17 744 984	500 000	500 000	18 244 984

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	19 371 418	X	X	19 371 418	20 808 973	X	X	20 808 973
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 371 418	0	0	19 371 418	20 808 973	0	0	20 808 973

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	5 592 737	0	0	5 592 737	13 601 739	0	0	13 601 739	17 744 984	0	0	17 744 984
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	280 091	280 091	280 091	0	1 480 000	1 480 000	1 480 000	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщення	0	677 536	677 536	677 536	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
4	Проведення реконструкції та реставрації	0	56 290	56 290	56 290	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 592 737	1 013 917	1 013 917	6 606 654	13 601 739	1 480 000	1 480 000	15 081 739	17 744 984	500 000	500 000	18 244 984

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	19 371 418	0	0	19 371 418	20 808 973	0	0	20 808 973
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту приміщення	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення реконструкції та реставрації	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 371 418	0	0	19 371 418	20 808 973	0	0	20 808 973

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 (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						0		0			0
	Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	0	0	374092	0	374092	0	0	0

Витрати на придбання легкового автомобіля	грн.	Кошторис	0	0	0	1068900	0	1068900	0	0	0
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	67	0	67	67	0	67
Витрати на проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг	грн.	Кошторис	0	0	0	0	200000	200000	0	500000	500000
Витрати на проведення капітального ремонту будівлі старостату с.Мар'янівка, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис	0	0	0	0	120793	120793	0	0	0
Продукту						0		0			0
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	0	0	0	862	0	862	1580	0	1580
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	28	0	28	0	0	0
Кількість одиниць придбаних легкових автомобілів	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	Журнали реєстрації	0	0	0	1147	0	1147	1150	0	1150
Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради від 21.12.2018 року №512 "Про затвердження Програми капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019 рік"	0	0	0	1	0	1	0	1	1
Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Кошторис	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Ефективності						0		0			0
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	0	0	0	13360,42	0	13360,42	0	0	0
Середні видатки на придбання одного автомобіля	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	0	0	0	1068900	0	1068900	0	0	0
Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок(журнали реєстрації/штатний розпис)	0	0	0	17	0	17	17	0	17
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання загального фонду (Форма №2м)р.010/штатний розпис	0	0	0	201220,52	0	201220,52	267686,33	0	267686,33
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації /штатний розпис	0	0	0	13	0	13	23	0	23

	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	200000	0	200000	0	500000	500000
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	120793	0	120793	0	0	0
	Якості					0			0			0
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Кількість вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг/кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення працівників обладнанням	відс.	Розрахунково	0	0	0	80	0	80	0	0	0
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	відс.	Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника/кількість розроблених розпоряджень, рішень	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення легковим автомобілем	відс.	Розрахунково	0	0	0	80	0	80	0	0	0
	питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	100	100
	Питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання легкового автомобіля	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	67	0	67	67	0	67
	Витрати на проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на проведення капітального ремонту будівлі старостату с.Мар'янівка, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту					0			0
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1580	0	1580	1580	0	1580
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць придбаних легкових автомобілів	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	0	0	0

	Кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	Журнали реєстрацій	1150	0	1150	1150	0	1150
	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради від 21.12.2018 року №512 "Про затвердження Програми капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019 рік"	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Ефективності					0			0
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання одного автомобіля	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	0	0	0	0	0	0
	Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок(журнали реєстрації/штатний розпис)	17	0	17	17	0	17
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання загального фонду (Форма №2м)р.010/штатний розпис	289125,64	0	289125,64	310681,68	0	310681,68
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації /штатний розпис	23	0	23	23	0	23
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Якості					0			0
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Кількість вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг/кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення працівників обладнанням	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	відс.	Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника/кількість розроблених розпоряджень, рішень	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення легковим автомобілем	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

	Питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
--	--	-------	------------	---	---	---	---	---	---

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	3 123 996	0	3 657 837	0	4 001 674	0	4 305 800	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	2 780 170	0	3 099 578	0	3 393 420	0	3 648 650	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	1 558 871	0	1 774 410	0	1 942 625	0	2 088 737	0
Премії	0	0	4 335 837	0	6 769 419	0	7 411 164	0	7 968 582	0
Матеріальна допомога	0	0	635 404	0	716 476	0	783 825	0	843 395	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	0	0	652 700	0	739 858	0	802 564	0	870 919	0
УСЬОГО	0	0	10 306 808	0	13 658 000	0	14 941 852	0	16 077 433	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	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
1	526 - Службовці	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	585 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	60	41	0	0	60	0	60	0	60	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	67	48	0	0	67	0	67	0	67	0
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	7 280	0	7 280	9 000	0	9 000
2	Програма капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №512	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО		0	0	0	7 280	0	7 280	9 000	500 000	509 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-------	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	наименовання місцевої/регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	0	0	0
2	Програма капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №512	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Збільшується кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності в прийнятті рішень. В плановому та прогнозних роках цей показник зростатиме внаслідок звернень громадян. Передбачення витрат на 2019-2021 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань місцевої ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	3 952 499	3 912 562	0	0	0	0	0	3 912 562
2120	Нарахування на оплату праці	789 983	773 488	0	0	0	0	0	773 488
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	514 997	473 751	0	0	0	0	0	473 751
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 848	227 369	0	0	0	0	0	227 369
2250	Видатки на відрядження	13 100	5 388	0	0	0	0	0	5 388
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	1 127	0	0	0	0	0	1 127
2273	Оплата електроенергії	30 650	26 281	0	0	0	0	0	26 281
2274	Оплата природного газу	189 950	155 365	0	0	0	0	0	155 365
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 250	5 250	0	0	0	0	0	5 250
2800	Інші поточні видатки	13 659	12 156	0	0	0	0	0	12 156
УСЬОГО		5 758 936	5 592 737	0	0	0	0	0	5 592 737

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	10 306 808	0	0	0	10 306 808	13 658 000	0	0	0	13 658 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 151 622	0	0	0	2 151 622	2 884 700	0	0	0	2 884 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	531 130	0	0	0	531 130	622 184	0	0	0	622 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 262	0	0	0	233 262	270 000	0	0	0	270 000
2250	Видатки на відрядження	12 165	0	0	0	12 165	20 000	0	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	0	0	0	4 600	5 100	0	0	0	5 100
2273	Оплата електроенергії	112 500	0	0	0	112 500	60 000	0	0	0	60 000
2274	Оплата природного газу	199 000	0	0	0	199 000	220 000	0	0	0	220 000
2800	Інші поточні видатки	50 652	0	0	0	50 652	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	13 601 739	0	0	0	13 601 739	17 744 984	0	0	0	17 744 984

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 952 499	3 912 562	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	789 983	773 488	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	514 997	473 751	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	246 848	227 369	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 100	5 388	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	1 127	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30 650	26 281	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	189 950	155 365	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 250	5 250	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	13 659	12 156	0	0	0		
	УСЬОГО	5 758 936	5 592 737	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду придбано службовий автомобіль, комп'ютерна та оргтехніка, що сприяли удосконаленню організації роботи виконавчих органів та відділів міської ради та проведено капітальний ремонт приміщення Мар'янівського старостату. В 2019 році планується проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для відкриття центру адміністративних послуг. В прогнозних роках видатки спеціального фонду не очікуються.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інша діяльність у сфері державного управління

(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Інформаційне забезпечення діяльності міської ради

Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і фізичного розвитку.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	132 477	X	X	132 477	843 000	X	X	843 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	132 477	0	0	132 477	843 000	0	0	843 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	890 208	X	X	890 208	934 718	X	X	934 718
	УСЬОГО	890 208	0	0	890 208	934 718	0	0	934 718

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	0	0	0	0	34 972	0	0	34 972	668 000	0	0	668 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	81 740	0	0	81 740	150 300	0	0	150 300
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	24 700	0	0	24 700
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 765	0	0	1 765	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	132 477	0	0	132 477	843 000	0	0	843 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 717	0	0	158 717	166 653	0	0	166 653
2730	Інші виплати населенню	26 083	0	0	26 083	27 387	0	0	27 387
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	184 800	0	0	184 800	194 040	0	0	194 040

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Видавництво книги місцевого автора	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
2	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і фізичного розвитку	0	0	0	0	14 140	0	0	14 140	25 000	0	0	25 000
3	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	150 000	0	0	150 000
4	Проведення витрат на оформлення приміщень	0	0	0	0	3 365	0	0	3 365	0	0	0	0
5	Проведення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони	0	0	0	0	0	0	0	0	668 000	0	0	668 000
6	Проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня міста	0	0	0	0	9 972	0	0	9 972	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	132 477	0	0	132 477	843 000	0	0	843 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Видавництво книги місцевого автора	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання і фізичного розвитку	26 400	0	0	26 400	27 800	0	0	27 800
3	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	158 400	0	0	158 400	166 240	0	0	166 240
4	Проведення витрат на оформлення приміщень	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Проведення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня міста	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	184 800	0	0	184 800	194 040	0	0	194 040

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 (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					0			0			0
	Кількість стипендій, які плануються виплатити в 2018 році	од.	Розпорядження міського голови "Про виплату щомісячної стипендії Барабаш О.Р., Чумарна С.А., Баранівська В.В., Жила Р.В."	0	0	0	4	0	4	4	0	4

Обсяг видатків, передбачених на видавництво книги місцевого автора	грн.	Рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11.05.2018 р.№261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0
Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення конкурсу-огляду на кращий благоустрій до Дня міста	грн.	Рішення 9 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 26.06.2018 р.№312 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	0	0	0	9972	0	9972	0	0	0
Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення грошової оцінки, судових витрат при оформленні приміщень	грн.	Кошторис	0	0	0	3365	0	3365	0	0	0
Продукту						0		0			0
Кількість проведених завдань (заходів)	грн.	Внутрішній облік	0	0	0	11	0	11	25	0	25
Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій	грн.	Кошторис	0	0	0	14140	0	14140	25000	0	25000
Кількість примірників	од.	Кошторис, накладна	0	0	0	320	0	320	0	0	0
Кількість переможців у конкурсі	од.	Положення про проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня міста	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Кількість приміщень	од.	Журнал реєстрації договорів	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Ефективності						0		0			0
Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	Розрахунок	0	0	0	7636,36	0	7636,36	6000	0	6000
Середня виплата однієї стипендії	грн.	Розрахунок	0	0	0	500	0	500	500	0	500
Середні витрати на 1 примірник книги	грн.	Розрахунок (обсяг видатків, передбачених на видавництво книги місцевого автора/кількість примірників)	0	0	0	78,12	0	78,12	0	0	0
Середня винагорода на 1 переможця	грн.	Розрахунок (обсяг видатків що спрямовуються на проведення конкурсу-огляду на кращий благоустрій до Дня міста/обсяг видатків /кількість переможців у конкурсі)	0	0	0	9972	0	9972	0	0	0
Середні витрати на 1 приміщення	грн.	Розрахунок (обсяг видатків / кількість приміщень)	0	0	0	1682,5	0	1682,5	0	0	0
Якості						0		0			0
Відсоток кількості проведених(завдань) заходів, до кількості (завдань) заходів , які планується провести	відс.	Кількість проведених завдань (заходів) до кількості завдань (заходів), які планується провести	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	Кількість стипендій, які виплачуються у 2019 році / до виплачуваних у 2018 році	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Відсоток придбаних примірників	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Відсоток нагороджених переможців до запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

	Відсоток оформлених приміщень до запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
--	---	-------	------------	---	---	---	-----	---	-----	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	Кількість стипендій, які планується виплатити в 2018 році	од.	Розпорядження міського голови "Про виплату щомісячної стипендії Барабаш О.Р., Чумарна С.А., Баранівська В.В., Жила Р.В."	4	0	4	4	0	4
	Обсяг видатків, передбачених на видавництво книги місцевого автора	грн.	Рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11.05.2018 р.№261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення конкурсу-огляду на кращий благоустрій до Дня міста	грн.	Рішення 9 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 26.06.2018 р.№312 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення грошової оцінки, судових витрат при оформленні приміщень	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту					0			0
	Кількість проведених завдань (заходів)	грн.	Внутрішній облік	25	0	25	25	0	25
	Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій	грн.	Кошторис	26400	0	26400	27800	0	27800
	Кількість примірників	од.	Кошторис, накладна	0	0	0	0	0	0
	Кількість переможців у конкурсі	од.	Положення про проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня міста	0	0	0	0	0	0
	Кількість приміщень	од.	Журнал реєстрації договорів	0	0	0	0	0	0
	Ефективності					0			0
	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	Розрахунок	6336	0	6336	6649,6	0	6649,6
	Середня виплата однієї стипендії	грн.	Розрахунок	550	0	550	579,16	0	579,16
	Середні витрати на 1 примірник книги	грн.	Розрахунок (обсяг видатків, передбачених на видавництво книги місцевого автора/кількість примірників)	0	0	0	0	0	0

1	Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №494	0	0	0	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №514	0	0	0	28 365	0	28 365	0	0	0
3	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №500	0	0	0	14 140	0	14 140	25 000	0	25 000
4	Програма "Територіальна оборона" Гребінківської міської ОТГ на 2018-2020 роки	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №520	0	0	0	0	0	0	668 000	0	668 000
УСЬОГО			0	0	0	122 505	0	122 505	843 000	0	843 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №494	158 400	0	158 400	166 240	0	166 240
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	0	0
3	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №500	26 400	0	26 400	27 800	0	27 800
4	Програма "Територіальна оборона" Гребінківської міської ОТГ на 2018-2020 роки	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №520	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			184 800	0	184 800	194 040	0	194 040

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Основними завданнями бюджетної програми є висвітлення інформаційної діяльності міської ради через офіційний веб-сайт, періодичні видання та телевізійні програми та проведення виплат щомісячної стипендії учням-переможцям Всеукраїнських олімпіад, змагань. На плановий 2019 рік та прогнозовані 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із збільшенням переможців Всеукраїнських олімпіад, змагань відповідно на 10,9 та 15,9-25,9 тис. грн., на проведення витрат по висвітленню інформаційної діяльності міської ради - 70,0 та 100,2-124,7 тис. грн. На 2019 рік по бюджетній програмі плануються витрати на забезпечення особового складу частин територіальної оборони необхідними засобами захисту відповідно 668,0 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 972	0	0	0	34 972	668 000	0	0	0	668 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 740	0	0	0	81 740	150 300	0	0	0	150 300
2730	Інші виплати населенню	14 000	0	0	0	14 000	24 700	0	0	0	24 700
2800	Інші поточні видатки	1 765	0	0	0	1 765	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	132 477	0	0	0	132 477	843 000	0	0	0	843 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання дошкільної освіти

(0)(2)(1)(1)(0)(1)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII,

Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III,

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами),

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	9 179 092	X	X	9 179 092	10 773 620	X	X	10 773 620
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	247 000	0	247 000	X	500 000	0	500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	247 000	0	247 000	X	500 000	0	500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 179 092	287 324	40 324	9 466 416	10 773 620	600 000	100 000	11 373 620

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	11 684 475	X	X	11 684 475	12 495 808	X	X	12 495 808
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	528 000	0	528 000	X	554 400	0	554 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	528 000	0	528 000	X	554 400	0	554 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 684 475	528 000	0	12 212 475	12 495 808	554 400	0	13 050 208

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	5 430 000	0	0	5 430 000	5 950 700	0	0	5 950 700
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 076 500	0	0	1 076 500	1 309 200	0	0	1 309 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	412 249	0	0	412 249	470 000	0	0	470 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	13 000	0	0	13 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 051 103	247 000	0	1 298 103	1 740 000	500 000	0	2 240 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	199 240	0	0	199 240	220 000	0	0	220 000
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	777 000	0	0	777 000	804 300	0	0	804 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	28 700	0	0	28 700
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	185 000	0	0	185 000	227 220	0	0	227 220
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 500	0	0	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	40 324	40 324	40 324	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 179 092	287 324	40 324	9 466 416	10 773 620	600 000	100 000	11 373 620

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 510 066	0	0	6 510 066	7 004 831	0	0	7 004 831
2120	Нарахування на оплату праці	1 432 265	0	0	1 432 265	1 541 117	0	0	1 541 117
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	496 320	0	0	496 320	521 136	0	0	521 136
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 728	0	0	13 728	14 414	0	0	14 414
2230	Продукти харчування	1 837 440	528 000	0	2 365 440	1 929 312	554 400	0	2 483 712
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 320	0	0	232 320	243 936	0	0	243 936
2250	Видатки на відрядження	8 448	0	0	8 448	8 870	0	0	8 870
2271	Оплата теплопостачання	870 253	0	0	870 253	921 598	0	0	921 598
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 053	0	0	31 053	32 886	0	0	32 886
2273	Оплата електроенергії	249 942	0	0	249 942	274 936	0	0	274 936
2800	Інші поточні видатки	2 640	0	0	2 640	2 772	0	0	2 772
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 684 475	528 000	0	12 212 475	12 495 808	554 400	0	13 050 208

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Організація харчування в дошкільному закладі	0	0	0	0	1 051 103	247 000	0	1 298 103	1 740 000	500 000	0	2 240 000
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	40 324	40 324	40 324	0	100 000	100 000	100 000
3	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0	0	0	0	8 127 989	0	0	8 127 989	9 033 620	0	0	9 033 620
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 179 092	287 324	40 324	9 466 416	10 773 620	600 000	100 000	11 373 620

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 харчування в дошкільному закладі	1 837 440	528 000	0	2 365 440	1 929 312	554 400	0	2 483 712

2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	9 847 035	0	0	9 847 035	10 566 496	0	0	10 566 496
УСЬОГО		11 684 475	528 000	0	12 212 475	12 495 808	554 400	0	13 050 208

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 (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					0			0			0
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	15	0	15	16	0	16
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у тому числі	од.	Штатний розпис	0	0	0	85	0	85	88,5	0	88,5
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	33,5	0	33,5	39,5	0	39,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	47,5	0	47,5	49	0	49
	Продукту					0			0			0
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	0	0	0	815	0	815	846	0	846
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	0	0	0	416	0	416	435	0	435
	Ефективності					0			0			0
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	0	0	0	104000	0	104000	108750	0	108750
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	0	0	0	22932,21	0	22932,21	24766,94	1379,31	26146,25
	Якості					0			0			0
	кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	0	0	0	250	0	250	250	0	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок (кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад/кількість дітей від 0 до 6 років	0	0	0	51	0	51	53	0	53

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4	0	4	4	0	4
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	16	0	16	16	0	16
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у тому числі	од.	Штатний розпис	88,5	0	88,5	88,5	0	88,5
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	49	0	49	49	0	49
	Продукту					0			0
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	846	0	846	846	0	846
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	435	0	435	435	0	435
	Ефективності					0			0
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	108750	0	108750	108750	0	108750
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	26860,86	1213,79	28074,65	28726	1274,48	30000,48
	Якості					0			0
	кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	250	0	250	250	0	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок (кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад/кількість дітей від 0 до 6 років	53	0	53	53	0	53

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	5 067 588	0	5 542 178	0	6 063 143	0	6 523 942	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	3 102 828	0	3 475 824	0	3 800 255	0	4 089 075	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	61 140	0	71 155	0	77 845	0	83 761	0
Премії	0	0	49 172	0	59 960	0	65 590	0	70 575	0
Матеріальна допомога	0	0	252 100	0	277 407	0	303 488	0	326 553	0
УСЬОГО	0	0	5 430 000	0	5 950 700	0	6 510 066	0	7 004 831	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:

	2017 рік (звіт)	2018 рік (план)	2019 рік	2020 рік	2021 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ 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
1	538 - Інші працівники	0	0	0	0	49	48,5	0	0	49	0	49	0	49	0
2	558 - Педагогічний персонал	0	0	0	0	35,5	35,5	0	0	35,5	0	35,5	0	35,5	0
3	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	88,5	88	0	0	88,5	0	88,5	0	88,5	0
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	8 640	0	8 640	17 400	0	17 400
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	125 933	19 324	145 257	0	100 000	100 000
	УСЬОГО		0	0	0	134 573	19 324	153 897	17 400	100 000	117 400

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання дошкільної освіти. Найбільшими статтями витрат є програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв та продуктів харчування. На плановий 2019 рік та прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати та індексу інфляції. На протязі 2018 року збільшено штатну чисельність дошкільних закладів в зв'язку з відкриттям другої молодшої групи у ЗДО "Веселка" на 3,5 шт.од.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	5 430 000	0	0	0	5 430 000	5 950 700	0	0	0	5 950 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 076 500	0	0	0	1 076 500	1 309 200	0	0	0	1 309 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 249	0	0	0	412 249	470 000	0	0	0	470 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000	0	0	0	12 000	13 000	0	0	0	13 000
2230	Продукти харчування	1 051 103	0	0	0	1 051 103	1 740 000	0	0	0	1 740 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 240	0	0	0	199 240	220 000	0	0	0	220 000
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2271	Оплата тепlopостачання	777 000	0	0	0	777 000	804 300	0	0	0	804 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 000	0	0	0	26 000	28 700	0	0	0	28 700
2273	Оплата електроенергії	185 000	0	0	0	185 000	227 220	0	0	0	227 220
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 500	0	0	0	2 500
УСЬОГО		9 179 092	0	0	0	9 179 092	10 773 620	0	0	0	10 773 620

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду заплановано придбання обладнання довгострокового користування. В 2019 році за рахунок власних надходжень (батьківська плата) заплановані кошти на придбання продуктів харчування, що більше порівнюючи з 2018 роком на 253 000 грн., в зв'язку з відкриттям додаткових груп та збільшенням кількості дітей дошкільних освітніх закладів.

Міський голова

 (підпис)
В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

 (підпис)
І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(2)(1)(1)(0)(2)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII,

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р №2145-VIII,

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004р №1591 (із змінами),

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами),

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	31 006 302	X	X	31 006 302	33 496 494	X	X	33 496 494
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	45 000	0	45 000	X	45 000	0	45 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	45 000	0	45 000	X	45 000	0	45 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	198 775	0	198 775	X	200 000	200 000	200 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	198 775	0	198 775	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000
УСЬОГО		0	0	0	0	31 006 302	243 775	0	31 250 077	33 496 494	245 000	200 000	33 741 494

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	36 512 734	X	X	36 512 734	39 168 789	X	X	39 168 789
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	47 520	0	47 520	X	49 896	0	49 896
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	47 520	0	47 520	X	49 896	0	49 896
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		36 512 734	47 520	0	36 560 254	39 168 789	49 896	0	39 218 685

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	21 197 756	0	0	21 197 756	23 050 982	0	0	23 050 982
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	4 658 729	0	0	4 658 729	5 071 205	0	0	5 071 205
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 041 575	45 000	0	1 086 575	984 207	45 000	0	1 029 207
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	30 000	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	729 872	0	0	729 872	760 000	0	0	760 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	530 013	0	0	530 013	490 000	0	0	490 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	71 827	0	0	71 827	70 000	0	0	70 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	1 199 000	0	0	1 199 000	1 232 000	0	0	1 232 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	27 000	0	0	27 000	37 300	0	0	37 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	595 000	0	0	595 000	742 800	0	0	742 800
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	931 000	0	0	931 000	1 018 000	0	0	1 018 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	9 530	0	0	9 530	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	396 650	0	396 650	0	200 000	200 000	200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	31 006 302	541 650	0	31 547 952	33 496 494	245 000	200 000	33 741 494

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	25 217 774	0	0	25 217 774	27 134 325	0	0	27 134 325
2120	Нарахування на оплату праці	5 547 898	0	0	5 547 898	5 969 539	0	0	5 969 539
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 039 323	47 520	0	1 086 843	1 091 289	49 896	0	1 141 185
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 680	0	0	31 680	33 264	0	0	33 264
2230	Продукти харчування	802 560	0	0	802 560	842 688	0	0	842 688
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517 440	0	0	517 440	543 312	0	0	543 312
2250	Видатки на відрядження	73 920	0	0	73 920	77 616	0	0	77 616
2271	Оплата тепlopостачання	1 333 024	0	0	1 333 024	1 411 672	0	0	1 411 672
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40 359	0	0	40 359	42 740	0	0	42 740
2273	Оплата електроенергії	817 080	0	0	817 080	898 788	0	0	898 788
2274	Оплата природного газу	1 081 116	0	0	1 081 116	1 112 468	0	0	1 112 468
2800	Інші поточні видатки	10 560	0	0	10 560	11 088	0	0	11 088
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 512 734	47 520	0	36 560 254	39 168 789	49 896	0	39 218 685

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Організація харчування в загальноосвітніх навчальних закладах	0	0	0	0	729 872	0	0	729 872	760 000	0	0	760 000
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	396 650	396 650	396 650	0	200 000	200 000	200 000
3	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
4	Створення належних умов для надання на належному рівні середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	0	0	0	0	30 276 430	45 000	496 650	30 321 430	32 736 494	45 000	0	32 781 494
	УСЬОГО	0	0	0	0	31 006 302	541 650	993 300	31 547 952	33 496 494	245 000	200 000	33 741 494

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 харчування в загальноосвітніх навчальних закладах	802 560	0	0	802 560	842 688	0	0	842 688
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створення належних умов для надання на належному рівні середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	35 710 174	47 520	0	35 757 694	38 326 101	49 896	0	38 375 997
	УСЬОГО	36 512 734	47 520	0	36 560 254	39 168 789	49 896	0	39 218 685

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 (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					0			0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	84	0	84	81	0	81
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	184,25	0	184,25	170	0	170
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного)	од.	Штатний розпис	0	0	0	6	0	6	13,5	0	13,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	5	0	5	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	268	0	268	263,25	0	263,25
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	72,75	0	72,75	79,75	0	79,75
	Продукту					0			0			0
	середньорічна кількість учнів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	1399	0	1399	1398	0	1398
	Ефективності					0			0			0
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	0	0	0	235032	0	235032	234864	0	234864
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньорічна кількість учнів	0	0	0	22100,3	0	22100,3	23960,29	175,25	24135,54
	Якості					0			0			0
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	0	0	0	168	0	168	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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					0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	6	0	6	6	0	6
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	81	0	81	81	0	81
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	170	0	170	170	0	170
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного)	од.	Штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	263,25	0	263,25	263,25	0	263,25
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	79,75	0	79,75	79,75	0	79,75
	Продукту					0			0
	середньорічна кількість учнів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1398	0	1398	1398	0	1398
	Ефективності					0			0
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	234864	0	234864	234864	0	234864
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньорічна кількість учнів	26117,83	33,99	26151,82	28017,73	35,69	28053,42
	Якості					0			0
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	20 101 066	0	21 845 167	0	23 898 615	0	25 714 907	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	12 070 246	0	13 131 492	0	14 365 854	0	15 457 657	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	138 956	0	158 826	0	173 756	0	186 961	0
Премії	0	0	100 394	0	116 192	0	127 111	0	136 774	0
Матеріальна допомога	0	0	857 340	0	930 797	0	1 018 292	0	1 095 683	0
УСЬОГО	0	0	21 197 756	0	23 050 982	0	25 217 774	0	27 134 325	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	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
1	538 - Інші працівники	0	0	0	0	79,75	79,75	0	0	79,75	0	79,75	0	79,75	0

2	558 - Педагогічний персонал	0	0	0	0	170	170	0	0	170	0	170	0	170	0
3	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	0	0	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	263,25	263,25	0	0	263,25	0	263,25	0	263,25	0
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків Гребінківської об'єднаної територіальної громади засобами обліку теплової енергії на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №506	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
2	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №517	0	0	0	20 160	0	20 160	33 000	0	33 000
3	Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення 5 сесії міської ради 7 скликання від □ 02.03.2018р. №162, зі змінами	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
4	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	198 775	198 775	0	200 000	200 000
5	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	Рішення 5 сесії міської ради 7 скликання від □ 18.05.2016р., зі змінами	0	0	0	170 000	0	170 000	249 800	0	249 800
	УСЬОГО		0	0	0	190 160	288 775	478 935	532 800	200 000	732 800

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків Гребінківської об'єднаної територіальної громади засобами обліку теплової енергії на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №506	0	0	0	0	0	0
2	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №517	0	0	0	0	0	0

3	Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення 5 сесії міської ради 7 скликання від 02.03.2018р. №162, зі змінами	0	0	0	0	0	0
4	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	0	0
5	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	Рішення 5 сесії міської ради 7 скликання від 18.05.2016р., зі змінами	300 000	0	300 000	0	0	0
УСЬОГО			300 000	0	300 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв та продуктів харчування. На плановий 2019 рік та прогнози 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати та індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік			2019 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	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	21 197 756	0	0	0	21 197 756	23 050 982	0	0	0	23 050 982
2120	Нарахування на оплату праці	4 658 729	0	0	0	4 658 729	5 071 205	0	0	0	5 071 205
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 041 575	0	0	0	1 041 575	984 207	0	0	0	984 207
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	0	0	0	15 000	30 000	0	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	729 872	0	0	0	729 872	760 000	0	0	0	760 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	530 013	0	0	0	530 013	490 000	0	0	0	490 000
2250	Видатки на відрядження	71 827	0	0	0	71 827	70 000	0	0	0	70 000
2271	Оплата теплопостачання	1 199 000	0	0	0	1 199 000	1 232 000	0	0	0	1 232 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 000	0	0	0	27 000	37 300	0	0	0	37 300
2273	Оплата електроенергії	595 000	0	0	0	595 000	742 800	0	0	0	742 800
2274	Оплата природного газу	931 000	0	0	0	931 000	1 018 000	0	0	0	1 018 000
2800	Інші поточні видатки	9 530	0	0	0	9 530	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	31 006 302	0	0	0	31 006 302	33 496 494	0	0	0	33 496 494

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду проведено капітальний ремонт спортзалу Гімназії, та придбано обладнання довгострокового користування. В 2019 році за рахунок власних надходжень (орендна плата) заплановані кошти для предметів, матеріалів та обладнання, за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду планується придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(0)(2)(1)(1)(0)(9)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України, □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", □

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, □

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2145-VIII , □

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № № 1841-III, □

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами), □

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	1 253 563	X	X	1 253 563	1 375 400	X	X	1 375 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 253 563	0	0	1 253 563	1 375 400	0	0	1 375 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	1 494 951	X	X	1 494 951	1 600 690	X	X	1 600 690
	УСЬОГО	1 494 951	0	0	1 494 951	1 600 690	0	0	1 600 690

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	861 000	0	0	861 000	807 800	0	0	807 800
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	194 403	0	0	194 403	199 800	0	0	199 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	15 405	0	0	15 405	72 000	0	0	72 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	22 199	0	0	22 199	130 000	0	0	130 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	17 496	0	0	17 496	15 000	0	0	15 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	126 000	0	0	126 000	130 400	0	0	130 400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	19 300	0	0	19 300
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 060	0	0	1 060	1 100	0	0	1 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 253 563	0	0	1 253 563	1 375 400	0	0	1 375 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	883 733	0	0	883 733	950 897	0	0	950 897
2120	Нарахування на оплату праці	218 581	0	0	218 581	235 193	0	0	235 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 032	0	0	76 032	79 834	0	0	79 834
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 280	0	0	137 280	144 144	0	0	144 144
2250	Видатки на відрядження	15 840	0	0	15 840	16 632	0	0	16 632
2271	Оплата тепlopостачання	141 093	0	0	141 093	149 417	0	0	149 417
2273	Оплата електроенергії	21 230	0	0	21 230	23 353	0	0	23 353
2800	Інші поточні видатки	1 162	0	0	1 162	1 220	0	0	1 220
	УСЬОГО	1 494 951	0	0	1 494 951	1 600 690	0	0	1 600 690

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти позашкільними закладами освіти	0	0	0	0	1 253 563	0	0	1 253 563	1 375 400	0	0	1 375 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 253 563	0	0	1 253 563	1 375 400	0	0	1 375 400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти позашкільними закладами освіти	1 494 951	0	0	1 494 951	1 600 690	0	0	1 600 690
	УСЬОГО	1 494 951	0	0	1 494 951	1 600 690	0	0	1 600 690

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 (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					0			0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	10	0	10	7,5	0	7,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць в т.ч	од.	Штатний розпис	0	0	0	14,25	0	14,25	11,75	0	11,75
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	0	0	0	2	0	2	2	0	2

	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	1,75	0	1,75	2,25	0	2,25
	Продукту					0			0			0
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	355	0	355	308	0	308
	Ефективності					0			0			0
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Кошторис/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	0	0	0	3163,55	0	3163,55	4465,58	0	4465,58
	Якості					0			0			0
	кількість днів відвідування	дні	Робочий навчальний план	0	0	0	168	0	168	168	0	168

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Затраг					0			0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць в т.ч	од.	Штатний розпис	11,75	0	11,75	11,75	0	11,75
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25
	Продукту					0			0
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	308	0	308	308	0	308
	Ефективності					0			0
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Кошторис/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	4853,73	0	4853,73	5197,04	0	5197,04
	Якості					0			0
	кількість днів відвідування	дні	Робочий навчальний план	168	0	168	168	0	168

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	827 540	0	763 758	0	835 551	0	899 053	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	457 679	0	509 371	0	557 252	0	599 603	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	2 260	0	2 470	0	2 703	0	2 908	0
Матеріальна допомога	0	0	31 200	0	41 572	0	45 479	0	48 936	0

УСЬОГО	0	0	861 000	0	807 800	0	883 733	0	950 897	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	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
1	538 - Інші працівники	0	0	0	0	2,25	2,25	0	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0
2	558 - Педагогічний персонал	0	0	0	0	7,5	6,75	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
3	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	11,75	11	0	0	11,75	0	11,75	0	11,75	0
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	960	0	960	7 200	0	7 200
	УСЬОГО		0	0	0	960	0	960	7 200	0	7 200

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою видатки спрямовані на реалізацію забезпечення надання послуг з позашкільної освіти. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв. На плановий 2019 рік та прогнозі 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати та індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	861 000	0	0	0	861 000	807 800	0	0	0	807 800
2120	Нарахування на оплату праці	194 403	0	0	0	194 403	199 800	0	0	0	199 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 405	0	0	0	15 405	72 000	0	0	0	72 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 199	0	0	0	22 199	130 000	0	0	0	130 000
2250	Видатки на відрядження	17 496	0	0	0	17 496	15 000	0	0	0	15 000
2271	Оплата тепlopостачання	126 000	0	0	0	126 000	130 400	0	0	0	130 400
2273	Оплата електроенергії	16 000	0	0	0	16 000	19 300	0	0	0	19 300
2800	Інші поточні видатки	1 060	0	0	0	1 060	1 100	0	0	0	1 100
УСЬОГО		1 253 563	0	0	0	1 253 563	1 375 400	0	0	0	1 375 400

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

(0)(2)(1)(1)(1)(0)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України, □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", □

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII, □

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2145-VIII , □

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № № 1841-III, □

Закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року № 2778-VI (із змінами), □

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

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", □

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	2 481 669	X	X	2 481 669	2 751 800	X	X	2 751 800
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	135 000	0	135 000	X	250 350	0	250 350
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	135 000	0	135 000	X	250 350	0	250 350
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 481 669	180 000	45 000	2 661 669	2 751 800	250 350	0	3 002 150

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	3 004 940	X	X	3 004 940	3 228 545	X	X	3 228 545
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	273 883	0	273 883	X	294 698	0	294 698
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	273 883	0	273 883	X	294 698	0	294 698
	УСЬОГО	3 004 940	273 883	0	3 278 823	3 228 545	294 698	0	3 523 243

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 885 200	110 700	0	1 995 900	2 064 900	205 200	0	2 270 100
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	407 550	24 300	0	431 850	454 300	45 150	0	499 450
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	52 200	0	0	52 200	70 000	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	16 699	0	0	16 699	35 000	0	0	35 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 210	0	0	6 210	8 000	0	0	8 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	101 150	0	0	101 150	104 700	0	0	104 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 070	0	0	2 070	2 300	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	10 060	0	0	10 060	12 000	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	530	0	0	530	600	0	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 481 669	180 000	45 000	2 661 669	2 751 800	250 350	0	3 002 150

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2 259 000	224 489	0	2 483 489	2 430 685	241 550	0	2 672 235
2120	Нарахування на оплату праці	497 004	49 394	0	546 398	534 777	53 148	0	587 925
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 920	0	0	73 920	77 616	0	0	77 616

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 960	0	0	36 960	38 808	0	0	38 808
2250	Видатки на відрядження	8 448	0	0	8 448	8 870	0	0	8 870
2271	Оплата тепlopостачання	113 285	0	0	113 285	119 969	0	0	119 969
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 489	0	0	2 489	2 635	0	0	2 635
2273	Оплата електроенергії	13 200	0	0	13 200	14 520	0	0	14 520
2800	Інші поточні видатки	634	0	0	634	665	0	0	665
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 004 940	273 883	0	3 278 823	3 228 545	294 698	0	3 523 243

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
2	Створення належних умов для надання на належному рівні освіти школами естетичного виховання	0	0	0	0	2 481 669	135 000	0	2 616 669	2 751 800	250 350	0	3 002 150
УСЬОГО		0	0	0	0	2 481 669	180 000	45 000	2 661 669	2 751 800	250 350	0	3 002 150

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для надання на належному рівні освіти школами естетичного виховання	3 004 940	273 883	0	3 278 823	3 228 545	294 698	0	3 523 243
УСЬОГО		3 004 940	273 883	0	3 278 823	3 228 545	294 698	0	3 523 243

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

	Одиниця	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	11	12	13
	Затрат					0			0			0
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	24	0	24	21	2,5	23,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	2,5	0	2,5	0	0	0
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	3	0	3	5,5	0	5,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в т.ч.	од.	Штатний розпис	0	0	0	31,5	0	31,5	28,5	2,5	31
	кількість закладів (шкіл естетичного виховання)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Продукту					0			0			0
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	266	0	266	262	0	262
	Ефективності					0			0			0
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис/середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання	0	0	0	10073,94	0	10073,94	10503,05	955,53	11458,58
	Якості					0			0			0
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Робочий навчальний план	0	0	0	250	0	250	250	0	250

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	21	2,5	23,5	21	2,5	23,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в т.ч.	од.	Штатний розпис	28,5	2,5	31	28,5	2,5	31
	кількість закладів (шкіл естетичного виховання)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	Продукту					0			0
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	262	0	262	262	0	262
	Ефективності					0			0

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис/середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання	11469,24	1045,35	12514,59	12322,69	1124,8	13447,49
	Якості					0			0
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Робочий навчальний план	250	0	250	250	0	250

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	1 774 549	160 550	1 941 698	193 927	2 124 217	212 157	2 285 658	228 280
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	1 062 389	124 110	1 158 004	135 280	1 266 856	147 996	1 363 137	159 244
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	5 753	0	6 272	0	7 450	0	8 017	0
Премії	0	0	6 248	0	6 810	0	6 862	0	7 383	0
Матеріальна допомога	0	0	98 650	9 280	110 120	11 273	120 471	12 333	129 627	13 270
УСЬОГО	0	0	1 885 200	169 830	2 064 900	205 200	2 259 000	224 490	2 430 685	241 550
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	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
1	538 - Інші працівники	0	0	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
2	558 - Педагогічний персонал	0	0	0	0	21	21	2,5	2,5	21	2,5	21	2,5	21	2,5
3	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	28,5	28,5	2,5	2,5	28,5	2,5	28,5	2,5	28,5	2,5
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків Гребінківської об'єднаної територіальної громади засобами обліку теплової енергії на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №506	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0

2	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	2 400	0	2 400	4 200	0	4 200
УСЬОГО			0	0	0	2 400	45 000	47 400	4 200	0	4 200

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків Гребінківської об'єднаної територіальної громади засобами обліку теплової енергії на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №506	0	0	0	0	0	0
2	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою видатки спрямовані на реалізацію забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв. На плановий 2019 рік та прогнози 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати та індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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									

УСЬОГО						0			0
--------	--	--	--	--	--	---	--	--	---

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	1 885 200	0	0	0	1 885 200	2 064 900	0	0	0	2 064 900
2120	Нарахування на оплату праці	407 550	0	0	0	407 550	454 300	0	0	0	454 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 200	0	0	0	52 200	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 699	0	0	0	16 699	35 000	0	0	0	35 000
2250	Видатки на відрядження	6 210	0	0	0	6 210	8 000	0	0	0	8 000
2271	Оплата тепlopостачання	101 150	0	0	0	101 150	104 700	0	0	0	104 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 070	0	0	0	2 070	2 300	0	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	10 060	0	0	0	10 060	12 000	0	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	530	0	0	0	530	600	0	0	0	600
	УСЬОГО	2 481 669	0	0	0	2 481 669	2 751 800	0	0	0	2 751 800

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

В 2018 та 2019 роках за рахунок власних надходжень (батьківська плата) утримується 2,5 штатних одиниць педагогічного персоналу.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(2)(1)(1)(1)(5)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України, □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", □

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, □

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2145-VIII , □

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами),□

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	701 420	X	X	701 420	1 293 600	X	X	1 293 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	701 420	0	0	701 420	1 293 600	0	0	1 293 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1 408 801	X	X	1 408 801	1 511 203	X	X	1 511 203
	УСЬОГО	1 408 801	0	0	1 408 801	1 511 203	0	0	1 511 203

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	541 058	0	0	541 058	912 000	0	0	912 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	119 033	0	0	119 033	200 700	0	0	200 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	8 329	0	0	8 329	50 000	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	5 500	0	0	5 500	12 000	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	3 500	0	0	3 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	701 420	0	0	701 420	1 293 600	0	0	1 293 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	997 728	0	0	997 728	1 073 555	0	0	1 073 555
2120	Нарахування на оплату праці	219 566	0	0	219 566	236 253	0	0	236 253
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 600	0	0	105 600	110 880	0	0	110 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 800	0	0	52 800	55 440	0	0	55 440
2250	Видатки на відрядження	15 840	0	0	15 840	16 632	0	0	16 632
2271	Оплата теплопостачання	12 984	0	0	12 984	13 750	0	0	13 750
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	433	0	0	433	458	0	0	458
2273	Оплата електроенергії	3 850	0	0	3 850	4 235	0	0	4 235
	УСЬОГО	1 408 801	0	0	1 408 801	1 511 203	0	0	1 511 203

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Створення належних умов для надання на належному рівні методичного забезпечення діяльності навчальних закладів	0	0	0	0	701 420	0	0	701 420	1 293 600	0	0	1 293 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	701 420	0	0	701 420	1 293 600	0	0	1 293 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Створення належних умов для надання на належному рівні методичного забезпечення діяльності навчальних закладів	1 408 801	0	0	1 408 801	1 511 203	0	0	1 511 203
	УСЬОГО	1 408 801	0	0	1 408 801	1 511 203	0	0	1 511 203

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 (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					0			0			0
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	5	0	5	4	0	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в т.ч.	од.	Штатний розпис	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	кількість закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Продукту					0			0			0
	Кількість проведених методичних об'єднань, семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів	од.	План роботи	0	0	0	19	0	19	20	0	20
	Ефективності					0			0			0
	Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План роботи атестаційної комісії	0	0	0	38	0	38	38	0	38
	Якості					0			0			0
	Кількість переможців та призерів обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб	Рейтинг участі в обласних та всеукраїнських конкурсах	0	0	0	11	0	11	12	0	12

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4

Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в т.ч.	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
кількість закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
іншого персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
Продукту					0			0
Кількість проведених методичних обіднань, семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів	од.	План роботи	20	0	20	20	0	20
Ефективності					0			0
Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План роботи атестаційної комісії	38	0	38	38	0	38
Якості					0			0
Кількість переможців та призерів обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб	Рейтинг участі в обласних та всеукраїнських конкурсах	12	0	12	12	0	12

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	347 926	0	431 392	0	471 945	0	507 813	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	271 080	0	323 221	0	353 605	0	380 480	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	11 980	0	15 600	0	17 070	0	18 370	0
Премії	0	0	157 137	0	433 926	0	474 613	0	510 672	0
Матеріальна допомога	0	0	24 015	0	31 082	0	34 100	0	36 700	0
УСЬОГО	0	0	541 058	0	912 000	0	997 728	0	1 073 555	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	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
1	538 - Інші працівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	558 - Педагогічний персонал	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
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 2017 - 2019 роках:

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	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	541 058	0	0	0	541 058	912 000	0	0	0	912 000
2120	Нарахування на оплату праці	119 033	0	0	0	119 033	200 700	0	0	0	200 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 329	0	0	0	8 329	50 000	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	15 000	0	0	0	15 000
2271	Оплата тепlopостачання	5 500	0	0	0	5 500	12 000	0	0	0	12 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	2 500	0	0	0	2 500	3 500	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	701 420	0	0	0	701 420	1 293 600	0	0	0	1 293 600

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(0)(2)(1)(1)(1)(6)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України, □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", □

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами), □

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами), □

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	40 000	X	X	40 000	1 165 157	X	X	1 165 157
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	108 572	108 572	108 572	X	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	108 572	108 572	108 572	X	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	40 000	108 572	108 572	148 572	1 165 157	50 000	50 000	1 215 157

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	1 270 358	X	X	1 270 358	1 363 744	X	X	1 363 744
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	52 800	52 800	52 800	X	55 440	55 440	55 440
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	52 800	52 800	52 800	X	55 440	55 440	55 440
	УСЬОГО	1 270 358	52 800	52 800	1 323 158	1 363 744	55 440	55 440	1 419 184

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	32 800	0	0	32 800	853 080	0	0	853 080
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	187 677	0	0	187 677
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	108 572	108 572	108 572	0	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	40 000	108 572	108 572	148 572	1 165 157	50 000	50 000	1 215 157

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	933 270	0	0	933 270	1 004 198	0	0	1 004 198
2120	Нарахування на оплату праці	205 319	0	0	205 319	220 923	0	0	220 923
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 560	0	0	10 560	11 088	0	0	11 088
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 600	0	0	105 600	110 880	0	0	110 880
2250	Видатки на відрядження	1 056	0	0	1 056	1 109	0	0	1 109
2271	Оплата тепlopостачання	10 820	0	0	10 820	11 458	0	0	11 458
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	433	0	0	433	458	0	0	458
2273	Оплата електроенергії	3 300	0	0	3 300	3 630	0	0	3 630
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	52 800	52 800	52 800	0	55 440	55 440	55 440

	УСЬОГО	1 270 358	52 800	52 800	1 323 158	1 363 744	55 440	55 440	1 419 184
--	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру	0	0	0	0	40 000	108 572	108 572	148 572	1 165 157	50 000	50 000	1 215 157
	УСЬОГО	0	0	0	0	40 000	108 572	108 572	148 572	1 165 157	50 000	50 000	1 215 157

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру	1 270 358	52 800	52 800	1 323 158	1 363 744	55 440	55 440	1 419 184
	УСЬОГО	1 270 358	52 800	52 800	1 323 158	1 363 744	55 440	55 440	1 419 184

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 (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						0			0		0
	Кількість закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатний розпис	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4

	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Продукту					0			0			0
	сереньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Внутрішній облік	0	0	0	6	0	6	12	0	12
	Ефективності					0			0			0
	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість дітей)	0	0	0	24762	0	24762	97096,41	4166,66	101263,07
	Якості					0			0			0
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	Кількість закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Продукту					0			0
	сереньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Внутрішній облік	12	0	12	12	0	12
	Ефективності					0			0
	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість дітей)	105863,16	4400	110263,16	113645,33	4620	118265,33
	Якості					0			0
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	1000	0	1000	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	30 243	0	518 145	0	566 850	0	609 931	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	21 602	0	282 624	0	309 454	0	332 970	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	141 312	0	153 955	0	165 658	0
Премії	0	0	2 557	0	170 071	0	186 700	0	200 884	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	23 552	0	25 765	0	27 725	0
УСЬОГО	0	0	32 800	0	853 080	0	933 270	0	1 004 198	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	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
1	558 - Педагогічний персонал	0	0	0	0	4	1	0	0	4	0	4	0	4	0
2	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	5	2	0	0	5	0	5	0	5	0
4	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою видатки спрямовані на надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату. На плановий 2019 рік та прогнозі 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати та індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	32 800	0	0	0	32 800	853 080	0	0	0	853 080
2120	Нарахування на оплату праці	7 200	0	0	0	7 200	187 677	0	0	0	187 677
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
УСЬОГО		40 000	0	0	0	40 000	1 165 157	0	0	0	1 165 157

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду придбано меблі для інклюзивно-ресурсного центру. В 2019 заплановані кошти на придбання комп'ютерної та оргтехніки.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

	Надходження із загального фонду бюджету	211 200	X	X	211 200	221 760	X	X	221 760
	УСЬОГО	211 200	0	0	211 200	221 760	0	0	221 760

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	540	0	0	540	1 000	0	0	1 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	96 700	0	0	96 700	139 000	0	0	139 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	112 240	0	0	112 240	200 000	0	0	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	63 360	0	0	63 360	66 528	0	0	66 528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 056	0	0	1 056	1 109	0	0	1 109
2730	Інші виплати населенню	146 784	0	0	146 784	154 123	0	0	154 123
	УСЬОГО	211 200	0	0	211 200	221 760	0	0	221 760

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Організація проведення заходів в галузі освіти	0	0	0	0	112 240	0	0	112 240	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	112 240	0	0	112 240	200 000	0	0	200 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 проведення заходів в галузі освіти	211 200	0	0	211 200	221 760	0	0	221 760
	УСЬОГО	211 200	0	0	211 200	221 760	0	0	221 760

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 (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
	Продукту					0			0			0
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Внутрішній облік	0	0	0	39	0	39	40	0	40
	Ефективності					0			0			0
	Відсоток учнів, які преміюються, отримують відзнаки, відносно загальної кількості учнів у навчальних закладах	відс.	Внутрішній облік	0	0	0	2,8	0	2,8	2,9	0	2,9
	Якості					0			0			0
	Кількість учнів, які навчаються у навчальних закладах	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	1399	0	1399	1398	0	1398
	Динаміка кількості відзначених учнів відносно відносно відповідного показника минулого року	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Продукту					0			0
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Внутрішній облік	40	0	40	40	0	40
	Ефективності					0			0

Відсоток учнів, які преміюються, отримують відзнаки, відносно загальної кількості учнів у навчальних закладах	відс.	Внутрішній облік	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9
Якості					0			0
Кількість учнів, які навчаються у навчальних закладах	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1398	0	1398	1398	0	1398
Динаміка кількості відзначених учнів відносно відносно відповідного показника минулого року	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	

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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
2	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №500	0	0	0	97 240	0	97 240	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		0	0	0	112 240	0	112 240	200 000	0	200 000

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

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	Граничний обсяг	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	60 000	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540	0	0	0	540	1 000	0	0	0	1 000
2730	Інші виплати населенню	96 700	0	0	0	96 700	139 000	0	0	0	139 000
	УСЬОГО	112 240	0	0	0	112 240	200 000	0	0	0	200 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(2)(1)(3)(1)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 року №375-VI (із змінами),

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" від 18.01.2017 року №57,

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Соціальний захист та соціальне забезпечення" (із змінами),

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської

міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	398 089	X	X	398 089	410 013	X	X	410 013
	УСЬОГО	0	0	0	0	398 089	0	0	398 089	410 013	0	0	410 013

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	410 013	X	X	410 013	454 600	X	X	454 600
	УСЬОГО	410 013	0	0	410 013	454 600	0	0	454 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	398 089	0	0	398 089	410 013	0	0	410 013
	УСЬОГО	0	0	0	0	398 089	0	0	398 089	410 013	0	0	410 013

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2730	Інші виплати населенню	410 013	0	0	410 013	454 600	0	0	454 600
	УСЬОГО	410 013	0	0	410 013	454 600	0	0	454 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей	0	0	0	0	398 089	0	0	398 089	410 013	0	0	410 013
	УСЬОГО	0	0	0	0	398 089	0	0	398 089	410 013	0	0	410 013

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей	410 013	0	0	410 013	454 600	0	0	454 600
	УСЬОГО	410 013	0	0	410 013	454 600	0	0	454 600

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 (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
	Продукту					0			0			0
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Звітно-статистичні форми, затвержені наказом Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА від 05.03.2018 №157 "Про затвердження форм звітності про хід оздоровчої кампанії"	0	0	0	87	0	87	0	0	0
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітно-статистичні форми, затвержені наказом Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА від 05.03.2018 №157 "Про затвердження форм звітності про хід оздоровчої кампанії"	0	0	0	87	0	87	88	0	88
	Ефективності					0			0			0
	середні витрати на оздоровлення та відпочинку однієї дитини	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість дітей, яким надані послуги)	0	0	0	4432,18	0	4432,18	4659,23	0	4659,23

	середня вартість однієї пугівки на оздоровлення	грн.	Кошторис/кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	0	0	0	4432,18	0	4432,18	0	0	0
	Якості					0			0			0
	динаміка кількості дітей, охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	101	0	101

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Продукту					0			0
	кількість придбаних пугівок на оздоровлення дітей	од.	Звітно-статистичні форми, затверджені наказом Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА від 05.03.2018 №157 "Про затвердження форм звітності про хід оздоровчої кампанії"	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітно-статистичні форми, затверджені наказом Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА від 05.03.2018 №157 "Про затвердження форм звітності про хід оздоровчої кампанії"	88	0	88	88	0	88
	Ефективності					0			0
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість дітей, яким надані послуги)	4659,23	0	4659,23	5165,9	0	5165,9
	середня вартість однієї пугівки на оздоровлення	грн.	Кошторис/кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	0	0	0	0	0	0
	Якості					0			0
	динаміка кількості дітей, охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	

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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	Рішення 5 сесії міської ради 7 скликання від 18.05.2016р., зі змінами	0	0	0	398 089	0	398 089	410 013	0	410 013
	УСЬОГО		0	0	0	398 089	0	398 089	410 013	0	410 013

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	Рішення 5 сесії міської ради 7 скликання від 18.05.2016р., зі змінами	410 013	0	410 013	0	0	0
	УСЬОГО		410 013	0	410 013	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою видатки спрямовані на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На плановий 2019 рік та прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2730	Інші виплати населенню	398 089	0	0	0	398 089	410 013	0	0	0	410 013
УСЬОГО		398 089	0	0	0	398 089	410 013	0	0	0	410 013

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація та проведення громадських робіт

(0)(2)(1)(3)(2)(1)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації та проведення робіт

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Соціальний захист та соціальне забезпечення" (із змінами),

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	282 455	X	X	282 455	370 000	X	X	370 000	400 000	X	X	400 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 507	0	6 507	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	6 507	0	6 507	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	282 455	6 507	0	288 962	370 000	0	0	370 000	400 000	0	0	400 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	419 633	X	X	419 633	440 615	X	X	440 615
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	419 633	0	0	419 633	440 615	0	0	440 615

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	8 001	5 334	0	13 335	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 760	1 173	0	2 933	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	272 694	0	0	272 694	370 000	0	0	370 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	282 455	6 507	0	288 962	370 000	0	0	370 000	400 000	0	0	400 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	419 633	0	0	419 633	440 615	0	0	440 615
	УСЬОГО	419 633	0	0	419 633	440 615	0	0	440 615

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Організація та проведення громадських робіт	282 455	6 507	0	288 962	370 000	0	0	370 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	282 455	6 507	0	288 962	370 000	0	0	370 000	400 000	0	0	400 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 та проведення громадських робіт	419 633	0	0	419 633	440 615	0	0	440 615
	УСЬОГО	419 633	0	0	419 633	440 615	0	0	440 615

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 (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
	Продукту					0			0			0
	кількість працівників	осіб	Програма організації оплачувальних громадських робіт на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	0	0	0	385	0	385	385	0	385
	Ефективності					0			0			0
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок (Кошторис/кількість працівників)	0	0	0	961,04	0	961,04	1038,96	0	1038,96

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Продукту						0		0
	кількість працівників	осіб	Програма організації оплачувальних громадських робіт на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	385	0	385	385	0	385
	Ефективності						0		0
	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок (Кошторис/кількість працівників)	1089,95	0	1089,95	1144,45	0	1144,45

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	

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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма організації оплачувальних громадських робіт на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №499	282 455	6 507	288 962	370 000	0	370 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		282 455	6 507	288 962	370 000	0	370 000	400 000	0	400 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма організації оплачувальних громадських робіт на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №499	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на організацію та проведення громадських робіт. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плат. На плановий 2019 рік та прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2111	Заробітна плата	26 728	8 001	0	0	0	0	0	8 001
2120	Нарахування на оплату праці	5 880	1 760	0	0	0	0	0	1 760
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	313 797	272 694	0	0	0	0	0	272 694
УСЬОГО		346 405	282 455	0	0	0	0	0	282 455

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік			2019 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	370 000	0	0	0	370 000	400 000	0	0	0	400 000
	УСЬОГО	370 000	0	0	0	370 000	400 000	0	0	0	400 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	26 728	8 001	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 880	1 760	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	313 797	272 694	0	0	0		
	УСЬОГО	346 405	282 455	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, проведення соціальних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Соціальний захист та соціальне забезпечення" (із змінами),

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	366 269	X	X	366 269	365 195	X	X	365 195	630 000	X	X	630 000
	УСЬОГО	366 269	0	0	366 269	365 195	0	0	365 195	630 000	0	0	630 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	665 280	X	X	665 280	698 544	X	X	698 544

	УСЬОГО	665 280	0	0	665 280	698 544	0	0	698 544
--	---------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1 215	0	0	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 782	0	0	2 782	3 195	0	0	3 195	6 000	0	0	6 000
2730	Інші виплати населенню	362 272	0	0	362 272	362 000	0	0	362 000	624 000	0	0	624 000
	УСЬОГО	366 269	0	0	366 269	365 195	0	0	365 195	630 000	0	0	630 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 336	0	0	6 336	6 653	0	0	6 653
2730	Інші виплати населенню	658 944	0	0	658 944	691 891	0	0	691 891
	УСЬОГО	665 280	0	0	665 280	698 544	0	0	698 544

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	11	12	13	14
1	Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення	365 054	0	0	365 054	365 195	0	0	365 195	630 000	0	0	630 000
2	Організація проведення заходів у сфері соціального захисту	1 215	0	0	1 215	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	366 269	0	0	366 269	365 195	0	0	365 195	630 000	0	0	630 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення	665 280	0	0	665 280	698 544	0	0	698 544
2	Організація проведення заходів у сфері соціального захисту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	665 280	0	0	665 280	698 544	0	0	698 544

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 (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
	Продукту					0			0			0
	Кількість одержувачів допомоги	од.	журнал реєстрації допомог	0	0	0	480	0	480	480	0	480
	Ефективності					0			0			0
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок (кошторис/кількість прийнятих розпоряджень щодо наданих допомог)	0	0	0	1024,89	0	1024,89	1312,5	0	1312,5
	Якості					0			0			0
	кількість осіб, яким надано допомогу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (кількість осіб, які отримали допомогу в поточному році до минулого року)	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Продукту					0			0
	Кількість одержувачів допомоги	од.	журнал реєстрації допомог	480	0	480	480	0	480
	Ефективності					0			0

	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок (кошторис/кількість прийнятих розпоряджень щодо наданих допомог)	1386	0	1386	1455,3	0	1455,3
	Якості					0			0
	кількість осіб, яким надано допомогу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (кількість осіб, які отримали допомогу в поточному році до минулого року)	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	

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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №502	0	0	0	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000
2	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №503	0	0	0	270 195	0	270 195	500 000	0	500 000
3	Програми соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №501	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 716	1 215	0	0	0	0	0	1 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 853	2 782	0	0	0	0	0	2 782
2730	Інші виплати населенню	387 105	362 272	0	0	0	0	0	362 272
	УСЬОГО	391 674	366 269	0	0	0	0	0	366 269

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 195	0	0	0	3 195	6 000	0	0	0	6 000
2730	Інші виплати населенню	362 000	0	0	0	362 000	624 000	0	0	0	624 000
	УСЬОГО	365 195	0	0	0	365 195	630 000	0	0	0	630 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 716	1 215	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 853	2 782	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	387 105	362 272	0	0	0		
	УСЬОГО	391 674	366 269	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності бібліотек

(0)(2)(1)(4)(0)(3)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України, □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", □

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

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР (зі змінами), □

Наказ Міністерства фінансів України Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", □

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1 005 720	X	X	1 005 720	1 212 500	X	X	1 212 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 005 720	0	0	1 005 720	1 212 500	0	0	1 212 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1 324 103	X	X	1 324 103	1 422 578	X	X	1 422 578
	УСЬОГО	1 324 103	0	0	1 324 103	1 422 578	0	0	1 422 578

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	733 980	0	0	733 980	883 300	0	0	883 300
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	181 249	0	0	181 249	214 700	0	0	214 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	17 576	0	0	17 576	32 200	0	0	32 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	5 585	0	0	5 585	8 000	0	0	8 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	3 500	0	0	3 500
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	59 950	0	0	59 950	62 100	0	0	62 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	6 380	0	0	6 380	7 700	0	0	7 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 005 720	0	0	1 005 720	1 212 500	0	0	1 212 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	966 330	0	0	966 330	1 039 771	0	0	1 039 771
2120	Нарахування на оплату праці	234 882	0	0	234 882	252 733	0	0	252 733
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 003	0	0	34 003	35 703	0	0	35 703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 448	0	0	8 448	8 870	0	0	8 870
2250	Видатки на відрядження	3 696	0	0	3 696	3 881	0	0	3 881
2271	Оплата теплопостачання	67 192	0	0	67 192	71 157	0	0	71 157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 082	0	0	1 082	1 146	0	0	1 146
2273	Оплата електроенергії	8 470	0	0	8 470	9 317	0	0	9 317
	УСЬОГО	1 324 103	0	0	1 324 103	1 422 578	0	0	1 422 578

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	0	0	0	0	1 005 720	0	0	1 005 720	1 212 500	0	0	1 212 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 005 720	0	0	1 005 720	1 212 500	0	0	1 212 500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	1 324 103	0	0	1 324 103	1 422 578	0	0	1 422 578
	УСЬОГО	1 324 103	0	0	1 324 103	1 422 578	0	0	1 422 578

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 (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
	Заграт					0			0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	2,5	0	2,5	1,5	0	1,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	7,5	0	7,5	8,5	0	8,5
	кількість установ (бібліотек) - усього	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджетуського району у комунальну власність Гребінківської міської	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	11	0	11	0	0	0

	Продукту					0			0			0
	Число читачів	чол.	План роботи бібліотеки	0	0	0	4724	0	4724	5300	0	5300
	кількість книговидач	од.	План роботи бібліотеки	0	0	0	75854	0	75854	92200	0	92200
	Ефективності					0			0			0
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	0	0	0	6896	0	6896	8381	0	8381
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0	0	0	212,9	0	212,9	228,77	0	228,77
	Якості					0			0			0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	101	0	101	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	кількість установ (бібліотек) - усього	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджетуського району у комунальну власність Гребінківської міської	4	0	4	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Продукту					0			0
	Число читачів	чол.	План роботи бібліотеки	5300	0	5300	5300	0	5300
	кількість книговидач	од.	План роботи бібліотеки	92200	0	92200	92200	0	92200
	Ефективності					0			0
	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8381	0	8381	8381	0	8381
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	249,83	0	249,83	268,41	0	268,41
	Якості					0			0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	646 651	0	788 111	0	862 193	0	927 720	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	412 690	0	449 832	0	492 116	0	529 517	0

стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	20 469	0	22 311	0	24 207	0	26 261	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	66 860	0	72 878	0	79 930	0	85 790	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	733 980	0	883 300	0	966 330	0	1 039 771	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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
1	524 - Керівники	0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	0	0
2	527 - Робітники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	559 - Спеціалісти	0	0	0	0	8,5	7,5	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	11	10	0	0	11	0	11	0	9,5	0
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	3 360	0	3 360	1 200	0	1 200
	УСЬОГО		0	0	0	3 360	0	3 360	1 200	0	1 200

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Найбільшими статтями витрат є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв. На плановий 2019 рік та прогнозі 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати та індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	733 980	0	0	0	733 980	883 300	0	0	0	883 300
2120	Нарахування на оплату праці	181 249	0	0	0	181 249	214 700	0	0	0	214 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 576	0	0	0	17 576	32 200	0	0	0	32 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 585	0	0	0	5 585	8 000	0	0	0	8 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	3 500	0	0	0	3 500
2271	Оплата тепlopостачання	59 950	0	0	0	59 950	62 100	0	0	0	62 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	6 380	0	0	0	6 380	7 700	0	0	0	7 700
УСЬОГО		1 005 720	0	0	0	1 005 720	1 212 500	0	0	0	1 212 500

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(0)(2)(1)(4)(0)(4)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України, □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", □

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

Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29 червня 1995 ро № 249/95-ВР (зі змінами), □

Наказ Міністерства фінансів України Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", □

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами), □

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	98 220	X	X	98 220	111 580	X	X	111 580
	УСЬОГО	0	0	0	0	98 220	0	0	98 220	111 580	0	0	111 580

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	121 825	X	X	121 825	130 778	X	X	130 778
	УСЬОГО	121 825	0	0	121 825	130 778	0	0	130 778

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	67 660	0	0	67 660	78 000	0	0	78 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	14 890	0	0	14 890	17 200	0	0	17 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 920	0	0	1 920	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	13 520	0	0	13 520	14 000	0	0	14 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	230	0	0	230	280	0	0	280
	УСЬОГО	0	0	0	0	98 220	0	0	98 220	111 580	0	0	111 580

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	85 332	0	0	85 332	91 817	0	0	91 817
2120	Нарахування на оплату праці	18 817	0	0	18 817	20 247	0	0	20 247
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 112	0	0	2 112	2 218	0	0	2 218
2271	Оплата тепlopостачання	15 148	0	0	15 148	16 042	0	0	16 042
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	108	0	0	108	115	0	0	115
2273	Оплата електроенергії	308	0	0	308	339	0	0	339
	УСЬОГО	121 825	0	0	121 825	130 778	0	0	130 778

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування музеїв і виставок	0	0	0	0	98 220	0	0	98 220	111 580	0	0	111 580
	УСЬОГО	0	0	0	0	98 220	0	0	98 220	111 580	0	0	111 580

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування музеїв і виставок	121 825	0	0	121 825	130 778	0	0	130 778
	УСЬОГО	121 825	0	0	121 825	130 778	0	0	130 778

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 (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											
	Кількість музеїв	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	0	0	0	106820	0	106820	0	0	0
	Продукту											
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	0	0	0	6837	0	6837	6050	0	6050
	Кількість експонатів	тис.од.	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	0	0	0	2258	0	2258	0	0	0
	Ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0	0	0	15,62	0	15,62	18,44	0	18,44
	Якості											
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	101	0	101	101	0	101

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Заграт					0			0
	Кількість музеїв	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту					0			0
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	6050	0	6050	6050	0	6050
	Кількість експонатів	тис.од.	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	0	0	0	0	0	0
	Ефективності					0			0
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	20,13	0	20,13	21,61	0	21,61
	Якості					0			0
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101	0	101	101	0	101

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	59 849	0	69 485	0	76 017	0	81 794	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	37 497	0	40 872	0	44 714	0	48 112	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	1 563	0	1 703	0	1 863	0	2 004	0
Матеріальна допомога	0	0	6 248	0	6 812	0	7 452	0	8 019	0
УСЬОГО	0	0	67 660	0	78 000	0	85 332	0	91 817	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	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
1	524 - Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0

2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	1 920	0	1 920	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	1 920	0	1 920	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення збереження популярності духовного надбання нації, забезпечення виставковою діяльністю. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв. На плановий 2019 рік та прогнозі 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати та індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	67 660	0	0	0	67 660	78 000	0	0	0	78 000
2120	Нарахування на оплату праці	14 890	0	0	0	14 890	17 200	0	0	0	17 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 920	0	0	0	1 920	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	13 520	0	0	0	13 520	14 000	0	0	0	14 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	230	0	0	0	230	280	0	0	0	280
	УСЬОГО	98 220	0	0	0	98 220	111 580	0	0	0	111 580

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(0)(2)(1)(4)(0)(6)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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

Закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року № 2778-VI, (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" ,

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	2 154 179	X	X	2 154 179	2 444 900	X	X	2 444 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	27 000	0	27 000	X	30 000	0	30 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	27 000	0	27 000	X	30 000	0	30 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	141 696	141 696	141 696	X	100 000	100 000	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	141 696	141 696	141 696	X	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 154 179	168 696	141 696	2 322 875	2 444 900	130 000	100 000	2 574 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2 663 706	X	X	2 663 706	2 856 529	X	X	2 856 529
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	31 680	0	31 680	X	33 264	0	33 264
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	31 680	0	31 680	X	33 264	0	33 264
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	105 600	105 600	105 600	X	110 880	110 880	110 880
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	105 600	105 600	105 600	X	110 880	110 880	110 880
	УСЬОГО	2 663 706	137 280	105 600	2 800 986	2 856 529	144 144	110 880	3 000 673

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 241 380	0	0	1 241 380	1 470 000	0	0	1 470 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	245 788	0	0	245 788	353 000	0	0	353 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	92 276	27 000	0	119 276	100 000	30 000	0	130 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	161 235	0	0	161 235	80 000	0	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 070	0	0	5 070	11 000	0	0	11 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	327 000	0	0	327 000	331 500	0	0	331 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 400	0	0	4 400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	65 900	0	0	65 900	79 400	0	0	79 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	530	0	0	530	600	0	0	600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	16 767	16 767	16 767	0	100 000	100 000	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	124 929	124 929	124 929	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 154 179	168 696	141 696	2 322 875	2 444 900	130 000	100 000	2 574 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1 608 180	0	0	1 608 180	1 730 402	0	0	1 730 402
2120	Нарахування на оплату праці	386 182	0	0	386 182	415 532	0	0	415 532

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 600	31 680	0	137 280	110 880	33 264	0	144 144
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 480	0	0	84 480	88 704	0	0	88 704
2250	Видатки на відрядження	11 616	0	0	11 616	12 197	0	0	12 197
2271	Оплата тепlopостачання	358 683	0	0	358 683	379 845	0	0	379 845
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 761	0	0	4 761	5 042	0	0	5 042
2273	Оплата електроенергії	87 340	0	0	87 340	96 074	0	0	96 074
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 230	0	0	16 230	17 188	0	0	17 188
2800	Інші поточні видатки	634	0	0	634	665	0	0	665
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	105 600	105 600	105 600	0	110 880	110 880	110 880
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 663 706	137 280	105 600	2 800 986	2 856 529	144 144	110 880	3 000 673

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	16 767	16 767	16 767	0	100 000	100 000	100 000
2	Проведення капітального ремонту приміщення	0	0	0	0	0	124 929	124 929	124 929	0	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури, клубів	0	0	0	0	2 154 179	27 000	0	2 181 179	2 444 900	30 000	0	2 474 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 154 179	168 696	141 696	2 322 875	2 444 900	130 000	100 000	2 574 900

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	105 600	105 600	105 600	0	110 880	110 880	110 880
2	Проведення капітального ремонту приміщення	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури, клубів	2 663 706	31 680	0	2 695 386	2 856 529	33 264	0	2 889 793
	УСЬОГО	2 663 706	137 280	105 600	2 800 986	2 856 529	144 144	110 880	3 000 673

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 (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					0			0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	11,5	0	11,5	12	0	12
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	9,25	0	9,25	9,5	0	9,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	23,75	0	23,75	24,5	0	24,5
	кількість установ,	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Продукту					0			0			0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи	0	0	0	23000	0	23000	20600	0	20600
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи	0	0	0	113	0	113	0	0	0
	Ефективності					0			0			0
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0	0	0	111,24	0	111,24	118,68	6,3	124,98
	Якості					0			0			0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0	0	0	101	0	101	100,5	0	100,5

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	24,5	0	24,5	24,5	0	24,5
	кількість установ,	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3	0	3	3	0	3
	Продукту					0			0
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи	20600	0	20600	20600	0	20600
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи	0	0	0	0	0	0
	Ефективності					0			0

	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	129,3	6,66	135,96	138,66	6,99	145,65
	Якості					0			0
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101	0	101	101	0	101

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	1 096 855	0	1 312 467	0	1 435 840	0	1 544 960	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	794 980	0	866 529	0	947 984	0	1 020 028	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	33 565	0	36 586	0	40 023	0	43 070	0
Матеріальна допомога	0	0	110 960	0	120 947	0	132 317	0	142 372	0
УСЬОГО	0	0	1 241 380	0	1 470 000	0	1 608 180	0	1 730 402	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	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
1	524 - Керівники	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	527 - Робітники	0	0	0	0	9,5	9,25	0	0	9,5	0	9,5	0	9,5	0
3	559 - Спеціалісти	0	0	0	0	12	10,25	0	0	12	0	12	0	12	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	24,5	22,5	0	0	24,5	0	24,5	0	24,5	0
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №519	0	0	0	0	0	0	85 000	100 000	185 000
2	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	5 280	0	5 280	12 000	0	12 000
	УСЬОГО		0	0	0	5 280	0	5 280	97 000	100 000	197 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №519	0	0	0	0	0	0
2	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №517	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв. На плановий 2019 рік та прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати та індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

	2018 рік	2019 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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
2111	Заробітна плата	1 241 380	0	0	0	1 241 380	1 470 000	0	0	0	1 470 000
2120	Нарахування на оплату праці	245 788	0	0	0	245 788	353 000	0	0	0	353 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 276	0	0	0	92 276	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 235	0	0	0	161 235	80 000	0	0	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	5 070	0	0	0	5 070	11 000	0	0	0	11 000
2271	Оплата тепlopостачання	327 000	0	0	0	327 000	331 500	0	0	0	331 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 000	0	0	0	4 000	4 400	0	0	0	4 400
2273	Оплата електроенергії	65 900	0	0	0	65 900	79 400	0	0	0	79 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	0	0	0	11 000	15 000	0	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	530	0	0	0	530	600	0	0	0	600
	УСЬОГО	2 154 179	0	0	0	2 154 179	2 444 900	0	0	0	2 444 900

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду заплановано проведення капітального ремонту будинку культури Мар'янівського старостату, та придбання обладнання довгострокового користування. В 2018 році, плановому 2019 році та прогнозних роках за рахунок власних надходжень (орендна плата) заплановані кошти на оплату інших послуг (технічне обслуговування автобуса), за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду планується придбання музичної апаратури.

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(0)(2)(1)(4)(0)(8)(2)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України, □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", □

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

Закон України "Про культуру" від 14 грудня 2010 року № 2778-VI, (зі змінами), □

Указ Президента України „Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв“ від 02.12.1995 року №116/95; Указ Президента „Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілярів“ від 17.12.1999 року №1583/99; Указів Президента України щодо встановлення професійних свят; □

Наказ Міністерства фінансів України Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" ,□

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),□

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	5 000	X	X	5 000	236 028	X	X	236 028	397 000	X	X	397 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	54 400	54 400	54 400	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	54 400	54 400	54 400	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 000	0	0	5 000	236 028	54 400	54 400	290 428	397 000	0	0	397 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	419 232	X	X	419 232	440 194	X	X	440 194
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	419 232	0	0	419 232	440 194	0	0	440 194

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	5 000	0	0	5 000	166 064	0	0	166 064	222 000	0	0	222 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	32 630	0	0	32 630	65 000	0	0	65 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	18 700	0	0	18 700	80 000	0	0	80 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	18 634	0	0	18 634	30 000	0	0	30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	54 400	54 400	54 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 000	0	0	5 000	236 028	54 400	54 400	290 428	397 000	0	0	397 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	234 432	0	0	234 432	246 154	0	0	246 154
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 640	0	0	68 640	72 072	0	0	72 072
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	84 480	0	0	84 480	88 704	0	0	88 704
2730	Інші виплати населенню	31 680	0	0	31 680	33 264	0	0	33 264
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	419 232	0	0	419 232	440 194	0	0	440 194

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Організація проведення заходів в галузі культура і мистецтво	5 000	0	0	5 000	236 028	0	0	236 028	397 000	0	0	397 000
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	54 400	54 400	54 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 000	0	0	5 000	236 028	54 400	54 400	290 428	397 000	0	0	397 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 проведення заходів в галузі культура і мистецтво	419 232	0	0	419 232	440 194	0	0	440 194
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	419 232	0	0	419 232	440 194	0	0	440 194

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 (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
	Продукту						0			0		0
	кількість заходів	од.	План роботи	0	0	0	86	0	86	50	0	50
	Кількість експонатів (планшетів)	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	20	0	20	0	0	0
	Ефективності						0			0		0
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість заходів)	0	0	0	3111,95	0	3111,95	7940	0	7940

1	УСЬОГО штатних одиниць													
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №519	0	0	0	0	0	0	316 500	0	316 500
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	186 028	54 400	240 428	80 500	0	80 500
УСЬОГО			0	0	0	186 028	54 400	240 428	397 000	0	397 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №519	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення організації проведення заходів в галузі культура і мистецтво. На плановий 2019 рік та прогнозі 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 064	0	0	0	166 064	222 000	0	0	0	222 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 630	0	0	0	32 630	65 000	0	0	0	65 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 700	0	0	0	18 700	80 000	0	0	0	80 000
2730	Інші виплати населенню	18 634	0	0	0	18 634	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	236 028	0	0	0	236 028	397 000	0	0	0	397 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 000	5 000	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

(0)(2)(1)(5)(0)(1)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-ХІІ;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	315 375	X	X	315 375	330 000	X	X	330 000	340 000	X	X	340 000
	УСЬОГО	315 375	0	0	315 375	330 000	0	0	330 000	340 000	0	0	340 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	359 040	X	X	359 040	376 992	X	X	376 992
	УСЬОГО	359 040	0	0	359 040	376 992	0	0	376 992

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	42 044	0	0	42 044	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 521	0	0	263 521	318 000	0	0	318 000	318 000	0	0	318 000
2800	Інші поточні видатки	9 810	0	0	9 810	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	УСЬОГО	315 375	0	0	315 375	330 000	0	0	330 000	340 000	0	0	340 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	10 560	0	0	10 560	11 088	0	0	11 088
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 808	0	0	335 808	352 598	0	0	352 598
2800	Інші поточні видатки	12 672	0	0	12 672	13 306	0	0	13 306
	УСЬОГО	359 040	0	0	359 040	376 992	0	0	376 992

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	11	12	13	14
1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	315 375	0	0	315 375	330 000	0	0	330 000	340 000	0	0	340 000
	УСЬОГО	315 375	0	0	315 375	330 000	0	0	330 000	340 000	0	0	340 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	359 040	0	0	359 040	376 992	0	0	376 992
	УСЬОГО	359 040	0	0	359 040	376 992	0	0	376 992

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 (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					0			0			0
	кількість заходів з олімпійських видів спорту	од.	Програма розвитку футболу на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, календар матчів на 2019 рік, Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	0	0	0	80	0	80	37	0	37
	Продукту					0			0			0
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Програма розвитку футболу на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, календар матчів на 2019 рік, Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	0	0	0	1444	0	1444	925	0	925
	Ефективності					0			0			0

	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість людину-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту)	0	0	0	228,53	0	228,53	367,57	0	367,57
	Якості					0			0			0
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	101	0	101	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	кількість заходів з олімпійських видів спорту	од.	Програма розвитку футболу на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, календар матчів на 2019 рік, Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	37	0	37	37	0	37
	Продукту					0			0
	кількість людину-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Програма розвитку футболу на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік, календар матчів на 2019 рік, Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	925	0	925	925	0	925
	Ефективності					0			0
	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість людину-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту)	388,15	0	388,15	407,55	0	407,55
	Якості					0			0
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту. На плановий 2019 рік та прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 044	42 044	0	0	0	0	0	42 044
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 441	263 521	0	0	0	0	0	263 521
2800	Інші поточні видатки	9 810	9 810	0	0	0	0	0	9 810
УСЬОГО		317 295	315 375	0	0	0	0	0	315 375

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 000	0	0	0	318 000	318 000	0	0	0	318 000
2800	Інші поточні видатки	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000
УСЬОГО		330 000	0	0	0	330 000	340 000	0	0	0	340 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 044	42 044	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 441	263 521	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 810	9 810	0	0	0		
	УСЬОГО	317 295	315 375	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)**В.І. Колісниченко**

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(0)(2)(1)(5)(0)(3)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 1841-III (із змінами);

Закон України від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-XII;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	2 234 839	X	X	2 234 839	2 672 400	X	X	2 672 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 234 839	0	0	2 234 839	2 672 400	0	0	2 672 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2 900 328	X	X	2 900 328	3 096 748	X	X	3 096 748
	УСЬОГО	2 900 328	0	0	2 900 328	3 096 748	0	0	3 096 748

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	725 000	0	0	725 000	927 300	0	0	927 300
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	159 400	0	0	159 400	204 000	0	0	204 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	52 330	0	0	52 330	85 000	0	0	85 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	91 739	0	0	91 739	175 000	0	0	175 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	23 700	0	0	23 700	25 000	0	0	25 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	960 000	0	0	960 000	994 000	0	0	994 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	99 100	0	0	99 100
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	130 000	0	0	130 000	156 000	0	0	156 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	670	0	0	670	4 000	0	0	4 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 234 839	0	0	2 234 839	2 672 400	0	0	2 672 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	1 014 466	0	0	1 014 466	1 091 566	0	0	1 091 566
2120	Нарахування на оплату праці	223 176	0	0	223 176	240 137	0	0	240 137
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 760	0	0	89 760	94 248	0	0	94 248
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 168	0	0	3 168	3 326	0	0	3 326
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 800	0	0	184 800	194 040	0	0	194 040
2250	Видатки на відрядження	26 400	0	0	26 400	27 720	0	0	27 720
2271	Оплата тепlopостачання	1 075 508	0	0	1 075 508	1 138 963	0	0	1 138 963
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	107 226	0	0	107 226	113 553	0	0	113 553
2273	Оплата електроенергії	171 600	0	0	171 600	188 760	0	0	188 760
2800	Інші поточні видатки	4 224	0	0	4 224	4 435	0	0	4 435
	УСЬОГО	2 900 328	0	0	2 900 328	3 096 748	0	0	3 096 748

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Організація проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи	0	0	0	0	2 234 839	0	0	2 234 839	2 672 400	0	0	2 672 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 234 839	0	0	2 234 839	2 672 400	0	0	2 672 400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи	2 900 328	0	0	2 900 328	3 096 748	0	0	3 096 748
	УСЬОГО	2 900 328	0	0	2 900 328	3 096 748	0	0	3 096 748

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 (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					0			0			0
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	0	0	0	2232277	0	2232277	0	0	0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	0	0	0	15	0	15	14,25	0	14,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	0	0	0	11	0	11	10,25	0	10,25
	Продукту					0			0			0

	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0	0	0	207	0	207	245	0	245
	Ефективності								0			0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість учнів)	0	0	0	10783,94	0	10783,94	10488,79	0	10488,79
	Якості								0			0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних та всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-ФК	0	0	0	15	0	15	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Заграт					0			0
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	14,25	0	14,25	14,25	0	14,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	10,25	0	10,25	10,25	0	10,25
	Продукту					0			0
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	245	0	245	245	0	245
	Ефективності					0			0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість учнів)	11838,07	0	11838,07	12639,78	0	12639,78
	Якості					0			0

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних та всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-ФК	0	0	0	0	0	0	0
--	------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	646 876	0	839 828	0	918 771	0	988 600	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	510 918	0	706 070	0	772 440	0	831 147	0
Премії	0	0	24 843	0	28 633	0	31 325	0	33 705	0
Матеріальна допомога	0	0	53 281	0	58 839	0	64 370	0	69 261	0
УСЬОГО	0	0	725 000	0	927 300	0	1 014 466	0	1 091 566	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	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
1	524 - Керівники	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	538 - Інші працівники	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	565 - Тренери-викладачі	0	0	0	0	10,25	9,25	0	0	10,25	0	10,25	0	10,25	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	14,25	13,25	0	0	14,25	0	14,25	0	14,25	0
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-------	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	наименовання місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення організації проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи. Найбільшими статтями витрат є програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв. На плановий 2019 рік та прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати та індексу інфляції. На протязі 2018 року збільшено штатну чисельність дитячо-юнацької спортивної школи на 2,0 шт.од. в зв'язку з відкриттям тенісної групи та збільшенням кількості дітей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2111	Заробітна плата	725 000	0	0	0	725 000	927 300	0	0	0	927 300
2120	Нарахування на оплату праці	159 400	0	0	0	159 400	204 000	0	0	0	204 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 330	0	0	0	52 330	85 000	0	0	0	85 000

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	0	2 000	3 000	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 739	0	0	0	91 739	175 000	0	0	0	175 000
2250	Видатки на відрядження	23 700	0	0	0	23 700	25 000	0	0	0	25 000
2271	Оплата тепlopостачання	960 000	0	0	0	960 000	994 000	0	0	0	994 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	90 000	0	0	0	90 000	99 100	0	0	0	99 100
2273	Оплата електроенергії	130 000	0	0	0	130 000	156 000	0	0	0	156 000
2800	Інші поточні видатки	670	0	0	0	670	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	2 234 839	0	0	0	2 234 839	2 672 400	0	0	0	2 672 400

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(0)(2)(1)(5)(0)(4)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-ХІІ;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	675 917	X	X	675 917	985 545	X	X	985 545	970 000	X	X	970 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	72 000	72 000	72 000	X	90 650	90 650	90 650	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	72 000	72 000	72 000	X	90 650	90 650	90 650	X	0	0	0
	УСЬОГО	675 917	72 000	72 000	747 917	985 545	90 650	90 650	1 076 195	970 000	0	0	970 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)			
		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	1 117 750	X	X	1 117 750	1 173 637	X	X	1 173 637
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 117 750	0	0	1 117 750	1 173 637	0	0	1 173 637

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	675 917	0	0	675 917	985 545	0	0	985 545	970 000	0	0	970 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	72 000	72 000	72 000	0	90 650	90 650	90 650	0	0	0	0
	УСЬОГО	675 917	72 000	72 000	747 917	985 545	90 650	90 650	1 076 195	970 000	0	0	970 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 117 750	0	0	1 117 750	1 173 637	0	0	1 173 637
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 117 750	0	0	1 117 750	1 173 637	0	0	1 173 637

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)

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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 утримання та ефективного використання мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів	675 917	0	0	675 917	985 545	0	0	985 545	970 000	0	0	970 000
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	72 000	72 000	72 000	0	90 650	90 650	90 650	0	0	0	0
	УСЬОГО	675 917	72 000	72 000	747 917	985 545	90 650	90 650	1 076 195	970 000	0	0	970 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 утримання та ефективного використання мережі спортивних споруд для проведення спортивних заходів	1 117 750	0	0	1 117 750	1 173 637	0	0	1 173 637
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 117 750	0	0	1 117 750	1 173 637	0	0	1 173 637

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 (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					0			0			0
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатний розпис	0	0	0	14	0	14	13	0	13
	Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	0	0	90650	0	90650	0	0	0
	Продукту					0			0			0

	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма №2)	0	0	0	142	0	142	144	0	144
	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма №2)	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	5	0	5	0	0	0
	Ефективності					0			0			0
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок (кошторис/кількість штатних працівників, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету)	0	0	0	4108,61	0	4108,61	6025,64	0	6025,64
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахунок (кошторис/кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах)	0	0	0	246386,25	0	246386,25	242500	0	242500
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	0	0	0	18130	0	18130	0	0	0
	Якості					0			0			0
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %.	відс.	розрахунок	0	0	0	101	0	101	101	0	101
	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах порівняно з минулим роком, %.	відс.	Розрахунок	0	0	0	101	0	101	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Заграт					0			0
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13

	Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту					0			0
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	145	0	145	146	0	146
	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	Звіт з фізичної культури і спорту (Форма№2)	4	0	4	4	0	4
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	0	0	0
	Ефективності					0			0
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок (кошторис/кількість штатних працівників, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету)	6943,46	0	6943,46	7290,63	0	7290,63
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	розрахунок (кошторис/кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах)	279437	0	279437	293409	0	293409
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	0	0	0	0	0	0
	Якості					0			0
	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %.	відс.	розрахунок	101	0	101	101	0	101
	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах порівняно з минулим роком, %.	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	

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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №498	0	0	0	750 000	0	750 000	860 000	0	860 000
2	Програма розвитку футболу на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №497	0	0	0	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
3	Програма розвитку хокею на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №495	0	0	0	80 000	20 000	100 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		0	0	0	900 000	20 000	920 000	970 000	0	970 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №498	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку футболу на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №497	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку хокею на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від □ 21.12.2018р. №495	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату. На плановий 2019 рік та прогнози 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	675 917	675 917	0	0	0	0	0	675 917
УСЬОГО		675 917	675 917	0	0	0	0	0	675 917

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	985 545	0	0	0	985 545	970 000	0	0	0	970 000
УСЬОГО		985 545	0	0	0	985 545	970 000	0	0	0	970 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	675 917	675 917	0	0	0		
	УСЬОГО	675 917	675 917	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(0)(2)(1)(6)(0)(1)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми;

Проведення капітального ремонту житлових будинків

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами),

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 748 516	2 748 516	2 748 516	X	450 000	450 000	450 000	X	500 000	500 000	500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 748 516	2 748 516	2 748 516	X	450 000	450 000	450 000	X	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	0	2 748 516	2 748 516	2 748 516	0	450 000	450 000	450 000	0	500 000	500 000	500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	520 000	520 000	520 000	X	550 000	550 000	550 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	520 000	520 000	520 000	X	550 000	550 000	550 000
	УСЬОГО	0	520 000	520 000	520 000	0	550 000	550 000	550 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	2 748 516	2 748 516	2 748 516	0	450 000	450 000	450 000	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	0	2 748 516	2 748 516	2 748 516	0	450 000	450 000	450 000	0	500 000	500 000	500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	520 000	520 000	520 000	0	550 000	550 000	550 000
	УСЬОГО	0	520 000	520 000	520 000	0	550 000	550 000	550 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошторис, дефектний акт	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	кошторис	0	520000	520000	0	550000	550000
Продукту					0			0
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошторис, дефектний акт	0	4	4	0	4	4
Ефективності					0			0
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	0	130000	130000	0	137500	137500
Якості					0			0
питома вага кількості відремонтованих об'єктів (будинків) до запланованих	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	

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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0

2	Програма проведення капітального ремонту житлового фонду Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №513	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
3	Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №507	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	450 000	450 000	0	500 000	500 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	0	0
2	Програма проведення капітального ремонту житлового фонду Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №513	0	0	0	0	0	0
3	Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №507	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
	УСЬОГО						0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 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.

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду заплановані видатки на проведення капітального ремонту житлових будинків . На плановий 2019 рік та прогнози 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку з ростом індексу інфляції та стану житлового фонду.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

(0)(2)(1)(6)(0)(1)(7)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

Придбання техніки та основних засобів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами),

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	783 400	X	X	783 400	681 568	X	X	681 568	900 000	X	X	900 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	300 000	300 000	300 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	783 400	0	0	783 400	681 568	0	0	681 568	900 000	300 000	300 000	1 200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)			
		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	937 770	X	X	937 770	984 659	X	X	984 659
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	937 770	0	0	937 770	984 659	0	0	984 659

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	15 825	0	0	15 825	100 000	0	0	100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	783 400	0	0	783 400	665 743	0	0	665 743	800 000	0	0	800 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
	УСЬОГО	783 400	0	0	783 400	681 568	0	0	681 568	900 000	300 000	300 000	1 200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 600	0	0	105 600	110 880	0	0	110 880
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	832 170	0	0	832 170	873 779	0	0	873 779
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	937 770	0	0	937 770	984 659	0	0	984 659

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 ефективного функціонування житлово-комунального господарства	783 400	0	0	783 400	665 743	0	0	665 743	900 000	0	0	900 000
2	Придбання спецтехніки	0	0	0	0	0	123 500	123 500	123 500	0	300 000	300 000	300 000
3	Проведення витрат на виготовлення технічної документації житлово-комунального господарства	0	0	0	0	15 825	0	0	15 825	0	0	0	0
	УСЬОГО	783 400	0	0	783 400	681 568	123 500	123 500	805 068	900 000	300 000	300 000	1 200 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 ефективного функціонування житлово-комунального господарства	832 170	0	0	832 170	873 779	0	0	873 779
2	Придбання спецтехніки	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення витрат на виготовлення технічної документації житлово-комунального господарства	105 600	0	0	105 600	110 880	0	0	110 880
	УСЬОГО	937 770	0	0	937 770	984 659	0	0	984 659

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 (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					0			0			0
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення документації для передачі на баланс ОСББ	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Витрати на оплату абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	грн.	Рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11.05.2018 р.№261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	0	0	0	8000	0	8000	0	0	0
Витрати на придбання техніки	грн.	Кошторис	0	0	0	199000	0	199000	0	300000	300000
Витрати на придбання основних засобів	грн.	Кошторис	0	0	0	24500	0	24500	1	0	1
Продукту						0		0			0
Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік, кошторис	0	0	0	1	0	1	0	0	0
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), по яких планується виготовити документацію для передачі на баланс ОСББ	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	0	0	0	1	0	1	0	0	0
кількість абонентів інформаційно-технічного обслуговування вузла обліку	од.	Угода, рахунок	0	0	0	535	0	535	0	0	0
Кількість одиниць придбаної техніки	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Ефективності						0		0			0
Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	0	0	0	1459243	0	1459243	0	0	0
середня вартість виготовлення документації одного об'єкта житлового фонду (будинку) для передачі на баланс ОСББ	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	0	0	0	7825	0	7825	0	0	0
середня вартість оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку на 1-го абонента	грн.	Розрахунок (Витрати на оплату абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку /кількість абонентів інформаційно-технічного обслуговування вузла обліку)	0	0	0	14,95	0	14,95	0	0	0
Середні видатки на придбання техніки	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	0	0	0	199000	0	199000	0	0	0
Середні видатки на придбання основних засобів	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	0	0	0	24500	0	24500	0	0	0
Якості						0		0			0

	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Кількість комунальних підприємств, яким планується фінансова підтримка/кількість комунальних підприємств, які потребують фінансову підтримку	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), по яких планується виготовлення документації для передачі на ОСББ, до кількості об'єктів (будинків), що потребують виготовлення документації для передачі на ОСББ	відс.	Кошторис, розрахунок що планується відремонтувати/локальний, зведений і об'єктний кошторис що потребують ремонту	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Частка оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Відсоток забезпеченням техніки	відс.	Розрахунково	0	0	0	80	0	80	0	0	0
	Відсоток забезпеченням основними засобами	відс.	Розрахунково	0	0	0	80	0	80	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення документації для передачі на баланс ОСББ	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошторис, дефектний акт	0	0	0	0	0	0
	Витрати на оплату абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	грн.	Рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11.05.2018 р.№261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання техніки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання основних засобів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту					0			0
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік, кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), по яких планується виготовити документацію для передачі на баланс ОСББ	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошторис, дефектний акт	0	0	0	0	0	0

	кількість абонентів інформаційно-технічного обслуговування вузла обліку	од.	Угода, рахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць придбаної техніки	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	0	0	0
	Кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	0	0	0
	Ефективності					0			0
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
	середня вартість виготовлення документації одного об'єкта житлового фонду (будинку) для передачі на баланс ОСББ	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	0	0	0	0	0	0
	середня вартість оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку на 1-го абонента	грн.	Розрахунок (Витрати на оплату абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку /кількість абонентів інформаційно-технічного обслуговування вузла обліку)	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання техніки	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на придбання основних засобів	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна	0	0	0	0	0	0
	Якості					0			0
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Кількість комунальних підприємств, яким планується фінансова підтримка/кількість комунальних підприємств, які потребують фінансову підтримку	0	0	0	0	0	0
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), по яких планується виготовлення документації для передачі на ОСББ, до кількості об'єктів (будинків), що потребують виготовлення документації для передачі на ОСББ	відс.	Кошторис, розрахунок що планується відремонтувати/локальний, зведений і об'єктний кошторис що потребують ремонту	0	0	0	0	0	0
	Частка оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпеченням техніки	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпеченням основними засобами	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	

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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків Гребінківської об'єднаної територіальної громади засобами обліку теплової енергії на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №506	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
2	Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №505	0	0	0	665 743	0	665 743	900 000	300 000	1 200 000
	УСЬОГО		0	0	0	673 743	0	673 743	900 000	300 000	1 200 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків Гребінківської об'єднаної територіальної громади засобами обліку теплової енергії на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №506	0	0	0	0	0	0

2	Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №505	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення підтримки комунального підприємства. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату. На плановий 2019 рік та прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	783 400	783 400	0	0	0	0	0	783 400
УСЬОГО		783 400	783 400	0	0	0	0	0	783 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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)
3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9			загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 825	0	0	0	15 825	100 000	0	0	0	100 000

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	665 743	0	0	0	665 743	800 000	0	0	0	800 000
	УСЬОГО	681 568	0	0	0	681 568	900 000	0	0	0	900 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	783 400	783 400	0	0	0		
	УСЬОГО	783 400	783 400	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

В 2018 році та на плановий 2019 рік за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду заплановані видатки на придбання спецтехніки . На прогнозні 2020-2021 роки капітальні видатки не плануються.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(0)(2)(1)(6)(0)(3)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста

Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади

Оновлення матеріально- технічної бази об'єктів благоустрою міської об'єднаної територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 №2807-IV (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами),

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	3 372 080	X	X	3 372 080	3 505 068	X	X	3 505 068	2 849 800	X	X	2 849 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	751 711	751 711	751 711	X	712 800	712 800	712 800	X	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	751 711	751 711	751 711	X	712 800	712 800	712 800	X	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	3 372 080	751 711	751 711	4 123 791	3 505 068	712 800	712 800	4 217 868	2 849 800	50 000	50 000	2 899 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 973 695	52 800	52 800	4 026 495	4 207 678	55 440	55 440	4 263 118

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста	1 783 900	0	0	1 783 900	1 278 340	0	0	1 278 340	900 000	0	0	900 000
2	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	1 588 180	0	0	1 588 180	2 226 728	0	0	2 226 728	1 601 800	0	0	1 601 800
3	Оновлення матеріально-технічної бази об'єктів благоустрою	0	751 711	751 711	751 711	0	712 800	712 800	712 800	348 000	50 000	50 000	398 000
УСЬОГО		3 372 080	751 711	751 711	4 123 791	3 505 068	712 800	712 800	4 217 868	2 849 800	50 000	50 000	2 899 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста	1 886 467	0	0	1 886 467	1 980 790	0	0	1 980 790
2	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	1 719 740	0	0	1 719 740	1 841 026	0	0	1 841 026
3	Оновлення матеріально-технічної бази об'єктів благоустрою	367 488	52 800	52 800	420 288	385 862	55 440	55 440	441 302
УСЬОГО		3 973 695	52 800	52 800	4 026 495	4 207 678	55 440	55 440	4 263 118

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 (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						0			0		0
	обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	од.	Кошторис	0	0	0	844932	0	844932	1601800	0	1601800
	кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази об'єктів благоустрою	од.	кошторис	0	0	0	1	0	1	348000	50000	398000
	Продукту						0			0		0
	кількість об'єктів благоустрою, які плануються утримувати в належному стані	од.	внутрішній облік	0	0	0	71	0	71	140	0	140
	кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Звіт	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість одиниць обладнання, які плануються придбати	од.	внутрішній облік	0	0	0	80	0	80	45	5	50
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Видатки на проведення робіт з утримання в належному стані вулиць, доріг, інших об'єктів населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Звіт форма 2-м	0	0	0	1648340	0	1648340	0	0	0
	Ефективності						0			0		0
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0	0	0	11900,45	0	11900,45	11441,43	0	11441,43
	середня сума дотації на одне підприємство	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	1648340	0	1648340	900000	0	900000
	середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	0	0	0	6662,49	0	6662,49	7733,33	0	7733,33
	середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	0	0	0	118000	0	118000	0	0	0
	Середні витрати на установу	грн.	Розрахунок (Звіт форма 2-м/Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік)	0	0	0	1648340	0	1648340	0	0	0
	Якості						0			0		0
	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	відс.	Внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	100	200
	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	питома вага кількості утриманих об'єктів благоустрою, до кількості об'єктів, які заплановано утримувати в належному стані	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	од.	Кошторис	1719740	0	1719740	1841026	0	1841026
	кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1	0	1	1	0	1
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази об'єктів благоустрою	од.	кошторис	367488	52800	420288	385862	55440	441302
	Продукту					0			0
	кількість об'єктів благоустрою, які плануються утримувати в належному стані	од.	внутрішній облік	140	0	140	140	0	140
	кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким плануються надання фінансової підтримки	од.	Звіт	1	0	1	1	0	1
	кількість одиниць обладнання, які плануються придбати	од.	внутрішній облік	45	5	50	45	5	50
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	0	0	0
	Видатки на проведення робіт з утримання в належному стані вулиць, доріг, інших об'єктів населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Звіт форма 2-м	0	0	0	0	0	0
	Ефективності					0			0
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	12283,85	0	12283,85	13150,18	0	13150,18
	середня сума дотації на одне підприємство	тис.грн.	розрахунок	1886467	0	1886467	1980790	0	1980790
	середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	8166,4	10560	18726,4	8574,71	11088	19662,71
	середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на установу	грн.	Розрахунок (Звіт форма 2-м/Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік)	0	0	0	0	0	0
	Якості					0			0
	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	відс.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким плануються надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200
	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

	питома вага кількості утриманих об'єктів благоустрою, до кількості об'єктів, які заплановано утримувати в належному стані	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
--	---	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	

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															
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків Гребінківської об'єднаної територіальної громади засобами обліку теплової енергії на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №506	0	0	0	0	565 000	565 000	228 000	50 000	278 000
2	Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №507	0	0	0	2 812 908	147 800	2 960 708	2 221 800	0	2 221 800
3	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки	Рішення 9 сесії міської ради 7 скликання від 29.11.2016р., зі змінами	0	0	0	696 002	0	696 002	400 000	0	400 000
УСЬОГО			0	0	0	3 508 910	712 800	4 221 710	2 849 800	50 000	2 899 800

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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

1	Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків Гребінківської об'єднаної територіальної громади засобами обліку теплової енергії на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №506	0	0	0	0	0	0
2	Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №507	0	0	0	0	0	0
3	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки	Рішення 9 сесії міської ради 7 скликання від 29.11.2018р., зі змінами	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста та забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату інших послуг, утримання вуличного освітлення, оновлення матеріально-технічної бази. На плановий 2019 рік та прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати та індексу інфляції.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2111	Заробітна плата	3 364	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	740	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 980	82 934	0	0	0	0	0	82 934
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 259 273	1 211 820	0	0	0	0	0	1 211 820
2273	Оплата електроенергії	471 360	292 799	0	0	0	0	0	292 799
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 783 925	1 783 900	0	0	0	0	0	1 783 900
2800	Інші поточні видатки	880	627	0	0	0	0	0	627
УСЬОГО		3 672 522	3 372 080	0	0	0	0	0	3 372 080

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

	2018 рік	2019 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 200	0	0	0	119 200	348 000	0	0	0	348 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 616 528	0	0	0	1 616 528	960 000	0	0	0	960 000
2273	Оплата електроенергії	491 000	0	0	0	491 000	641 800	0	0	0	641 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 278 340	0	0	0	1 278 340	900 000	0	0	0	900 000
	УСЬОГО	3 505 068	0	0	0	3 505 068	2 849 800	0	0	0	2 849 800

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 364	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	740	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 980	82 934	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 259 273	1 211 820	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	471 360	292 799	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 783 925	1 783 900	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	880	627	0	0	0		
	УСЬОГО	3 672 522	3 372 080	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

В 2018 році та на плановий 2019 рік за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду заплановані видатки на оновлення матеріально-технічної бази об'єктів благоустрою. На прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку з ростом індексу інфляції.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Здійснення заходів із землеустрою

(0)(2)(1)(7)(1)(3)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення заходів із землеустрою

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення технічної документації нормативно-грошової оцінки земель громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами),

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської

міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	55 137	X	X	55 137	26 000	X	X	26 000	80 000	X	X	80 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 663	2 663	2 663	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	2 663	2 663	2 663	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	55 137	2 663	2 663	57 800	26 000	0	0	26 000	80 000	0	0	80 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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	84 480	X	X	84 480	88 704	X	X	88 704
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	84 480	0	0	84 480	88 704	0	0	88 704

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 137	0	0	55 137	26 000	0	0	26 000	80 000	0	0	80 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	2 663	2 663	2 663	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	55 137	2 663	2 663	57 800	26 000	0	0	26 000	80 000	0	0	80 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 480	0	0	84 480	88 704	0	0	88 704
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	84 480	0	0	84 480	88 704	0	0	88 704

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Здійснення заходів щодо проведення нормативно-грошової оцінки земель	55 137	2 663	2 663	57 800	26 000	0	0	26 000	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	55 137	2 663	2 663	57 800	26 000	0	0	26 000	80 000	0	0	80 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Здійснення заходів щодо проведення нормативно-грошової оцінки земель	84 480	0	0	84 480	88 704	0	0	88 704
	УСЬОГО	84 480	0	0	84 480	88 704	0	0	88 704

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 (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
	Продукту					0			0			0
	Кількість топографічних зйомок прилеглої до ставка території, які потрібно виготовити	од.	Розпорядження міського голови від 20.07.2018 р. №222 "Про здійснення перерозподілу видатків"	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Площа земель на які виготовлятиметься нормативно-грошова оцінка земель	га.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	920	0	920
	Ефективності					0			0			0
	середня вартість виготовлення топографічної зйомки прилеглої до ставка території	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	26000	0	26000	0	0	0
	Середні видатки на 1 га	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	86,96	0	86,96
	Якості					0			0			0
	Відсоток виготовленої топографічної зйомки прилеглої до ставка території до запланованої	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

	Питома вага площі земель, на яку виготовлено технічну документацію до потребуючої площі	відс.		0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
--	---	-------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Продукту					0			0
	Кількість топографічних зйомок прилеглої до ставка території, які потрібно виготовити	од.	Розпорядження міського голови від 20.07.2018 р. №222 "Про здійснення перерозподілу видатків"	0	0	0	0	0	0
	Площа земель на які виготовлятиметься нормативно-грошова оцінка земель	га.	Розрахунково	920	0	920	920	0	920
	Ефективності					0			0
	середня вартість виготовлення топографічної зйомки прилеглої до ставка території	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на 1 га	грн.	Розрахунок	91,82	0	91,82	96,42	0	96,42
	Якості					0			0
	Відсоток виготовленої топографічної зйомки прилеглої до ставка території до запланованої	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Питома вага площі земель, на яку виготовлено технічну документацію до потребуючої площі	відс.		50	0	50	50	0	50

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	

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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 345	55 137	0	0	0	0	0	55 137
	УСЬОГО	55 345	55 137	0	0	0	0	0	55 137

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000	0	0	0	26 000	80 000	0	0	0	80 000
	УСЬОГО	26 000	0	0	0	26 000	80 000	0	0	0	80 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 345	55 137	0	0	0		
	УСЬОГО	55 345	55 137	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

(0)(2)(1)(7)(3)(5)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами),

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	328 000	328 000	328 000	X	750 000	750 000	750 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	328 000	328 000	328 000	X	750 000	750 000	750 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	328 000	328 000	328 000	0	750 000	750 000	750 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	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 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	328 000	328 000	328 000	0	750 000	750 000	750 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	328 000	328 000	328 000	0	750 000	750 000	750 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Виготовлення містобудівної документації	0	0	0	0	0	328 000	328 000	328 000	0	750 000	750 000	750 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	328 000	328 000	328 000	0	750 000	750 000	750 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Виготовлення містобудівної документації	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	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 (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					0			0			0
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	0	0	0	328000	328000	0	750000	750000
	Продукту					0			0			0
	кількість проектів (комплектів проектноі та містобудівної документації тощо)	од.	Програма розроблення містобудівної документації міста Гребінка на 2019 рік	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	Ефективності					0			0			0
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість проектів)	0	0	0	0	328000	328000	0	750000	750000
	Якості					0			0			0
	рівень готовності документації	відс.	Розрахунок (акт виконаних робіт/кошторис)	0	0	0	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту					0			0
	кількість проектів (комплектів проектноі та містобудівної документації тощо)	од.	Програма розроблення містобудівної документації міста Гребінка на 2019 рік	0	0	0	0	0	0
	Ефективності					0			0

1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	0	0
2	Програма розроблення містобудівної документації міста Гребінка на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №515	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік							
		затвержені 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)			
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10	11	12
УСЬОГО												0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 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.

У 2018 та 2019 році кошти за даною програмою спрямовані на здійснення розробки проектної та містобудівної документації. На прогностні 2020-2021 роки видатки за даною програмою не передбачено.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(0)(2)(1)(7)(4)(6)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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) ,

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються

при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами),

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	4 037 465	X	X	4 037 465	1 512 803	X	X	1 512 803	1 000 000	X	X	1 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	24 390	0	24 390	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	24 390	0	24 390	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 037 465	0	0	4 037 465	1 512 803	24 390	0	1 537 193	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	1 056 000	X	X	1 056 000	1 108 800	X	X	1 108 800
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 056 000	0	0	1 056 000	1 108 800	0	0	1 108 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 037 465	0	0	4 037 465	1 512 803	0	0	1 512 803	1 000 000	0	0	1 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	24 390	24 390	24 390	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 037 465	0	0	4 037 465	1 512 803	24 390	24 390	1 537 193	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 056 000	0	0	1 056 000	1 108 800	0	0	1 108 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 056 000	0	0	1 056 000	1 108 800	0	0	1 108 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	4 037 465	0	0	4 037 465	1 512 803	24 390	24 390	1 537 193	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	4 037 465	0	0	4 037 465	1 512 803	24 390	24 390	1 537 193	1 000 000	0	0	1 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	1 056 000	0	0	1 056 000	1 108 800	0	0	1 108 800
	УСЬОГО	1 056 000	0	0	1 056 000	1 108 800	0	0	1 108 800

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 (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					0			0			0
	площа вулично-дорожньої мережі, що потребують поточного ремонту	м.кв.	Проектно-кошторисна документація, дефектний акт	0	0	0	3846	0	3846	0	0	0
	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
	Продукту					0			0			0
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Проектно-кошторисна документація, дефектний акт	0	0	0	3846	0	3846	0	0	0
	Кількість проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту доріг, які потрібно виготовити	од.	Рішення 8 сесії 7 скликання від 08.06.2018 року №279 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади"	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	10500	0	10500
	Ефективності					0			0			0
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0	0	0	501,7	0	501,7	0	0	0
	середня вартість проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	24390	0	24390	0	0	0
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	95,24	0	95,24
	Якості					0			0			0

	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	28	0	28	100	0	100
	відсоток виготовленої проектно-кошторисної документації до запланованої	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Заграт					0			0
	площа вулично-дорожньої мережі, що потребують поточного ремонту	м.кв.	Проектно-кошторисна документація, дефектний акт	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Кошторис	1056000	0	1056000	1108800	0	1108800
	Продукту					0			0
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Проектно-кошторисна документація, дефектний акт	0	0	0	0	0	0
	Кількість проектно-кошторисних документацій на проведення капітального ремонту доріг, які потрібно виготовити	од.	Рішення 8 сесії 7 скликання від 08.06.2018 року №279 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади"	0	0	0	0	0	0
	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	10600	0	10600	10700	0	10700
	Ефективності					0			0
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	99,62	0	99,62	103,63	0	103,63
	Якості					0			0
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	101	0	101	101	0	101
	відсоток виготовленої проектно-кошторисної документації до запланованої	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
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	

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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	1 512 803	24 390	1 537 193	1 000 000	0	1 000 000
	УСЬОГО		0	0	0	1 512 803	24 390	1 537 193	1 000 000	0	1 000 000

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	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури. На плановий 2019 рік та прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 037 590	4 037 465	0	0	0	0	0	4 037 465
	УСЬОГО	4 037 590	4 037 465	0	0	0	0	0	4 037 465

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 512 803	0	0	0	1 512 803	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	1 512 803	0	0	0	1 512 803	1 000 000	0	0	0	1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 037 590	4 037 465	0	0	0		
	УСЬОГО	4 037 590	4 037 465	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(0)(2)(1)(7)(6)(8)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка діяльності Гребінківської міської ради асоціаціями органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України, □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", □

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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) , □

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), □

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	11 526	X	X	11 526	20 000	X	X	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 526	0	0	11 526	20 000	0	0	20 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	21 120	X	X	21 120	22 176	X	X	22 176
	УСЬОГО	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	11 526	0	0	11 526	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 526	0	0	11 526	20 000	0	0	20 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2800	Інші поточні видатки	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176
	УСЬОГО	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування	0	0	0	0	11 526	0	0	11 526	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 526	0	0	11 526	20 000	0	0	20 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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 участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176
	УСЬОГО	21 120	0	0	21 120	22 176	0	0	22 176

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 (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					0			0			0
	обсяг видатків затверджений на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	0	0	0	11526	0	11526	20000	0	20000
	Продукту					0			0			0
	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків	од.	Внутрішній облік	0	0	0	2	0	2	1	0	1
	Ефективності					0			0			0
	середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування/кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків місцевого самоврядування)	0	0	0	5763	0	5763	20000	0	20000
	Якості					0			0			0
	Частка сплати членських внесків	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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					0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	11 526	0	11 526	20 000	0	20 000
	УСЬОГО		0	0	0	11 526	0	11 526	20 000	0	20 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування. На плановий 2019 рік та прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

2018 рік	2019 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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
2800	Інші поточні видатки	11 526	0	0	0	11 526	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	11 526	0	0	0	11 526	20 000	0	0	0	20 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(0)(2)(1)(8)(3)(1)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України, □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", □

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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) , □

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), □

Наказ фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 28.09.2018 року №21-ОД «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	91 224	0	91 224	X	96 000	0	96 000	X	128 000	0	128 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	11 166	0	11 166	X	4 000	0	4 000	X	14 000	0	14 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	69 976	0	69 976	X	20 000	0	20 000	X	100 000	0	100 000
19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення	X	10 082	0	10 082	X	2 000	0	2 000	X	14 000	0	14 000
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	70 000	0	70 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	91 224	0	91 224	0	96 000	0	96 000	0	128 000	0	128 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	135 168	0	135 168	X	141 926	0	141 926
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	14 780	0	14 780	X	15 520	0	15 520
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	105 608	0	105 608	X	110 886	0	110 886
19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення	X	14 780	0	14 780	X	15 520	0	15 520
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	135 168	0	135 168	0	141 926	0	141 926

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	91 224	0	91 224	0	96 000	0	96 000	0	128 000	0	128 000
	УСЬОГО	0	91 224	0	91 224	0	96 000	0	96 000	0	128 000	0	128 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	135 168	0	135 168	0	141 926	0	141 926
	УСЬОГО	0	135 168	0	135 168	0	141 926	0	141 926

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
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 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0	91 224	0	91 224	0	96 000	0	96 000	0	128 000		128 000
	УСЬОГО	0	91 224	0	91 224	0	96 000	0	96 000	0	128 000		128 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0	135 168	0	135 168	0	141 926	0	141 926
	УСЬОГО	0	135 168	0	135 168	0	141 926	0	141 926

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 (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
	Заграт					0			0			0
	Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	грн.	кошторис	0	0	0	96000	0	96000	0	128000	128000
	Продукту					0			0			0
	Кількість запланованих заходів	од.	договір	0	0	0	11	0	11	0	20	20
	Ефективності					0			0			0
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок (кошторис/кількість запланованих заходів)	0	0	0	8727,27	0	8727,27	0	6400	6400
	Якості					0			0			0
	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів □ порівнянні до факту минулого року	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100	100

1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	87 510	87 510	0	0	0
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №518	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000
УСЬОГО			0	0	0	0	87 510	87 510	0	128 000	128 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	0	0	0
2	Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №518	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 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.

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення проведення заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів. На плановий 2019 рік та прогнозні 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)