

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

**1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(2)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41819850**

(код за ЄДРПОУ)

**5320810100**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади</b>						
Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	35	18	27	27	27
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	273 574	267 706	274 885	295 337	316 597
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	160 397	1 300 000	0	0	0
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	13 360	20 000	150 000	150 000	150 000
Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	100	100	100	100	100
Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	відс.	100	100	100	100	100
Питома вага запланованих об'єктів на проведення капітального ремонту до кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	відс.	100	100	0	0	0
Відсоток забезпечення працівників обладнанням	відс.	80	100	100	100	100
Кількість штатних одиниць	шт.	48	64	64	64	64
Витрати на проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг	грн.	108 447	1 300 000	0	0	0
Витрати на придбання обладнання	грн.	374 092	200 000	150 000	150 000	150 000
Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	2	1	0	0	0
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	28	10	1	1	1
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	54	25	32	32	32
Кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	1 693	1 150	1 750	1 750	1 750
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	2 631	1 158	2 050	2 050	2 050
Витрати на придбання легкового автомобіля	грн.	1 068 900	0	0	0	0
Кількість одиниць придбаних легкових автомобілів	од.	1	0	0	0	0
Середні видатки на придбання одного автомобіля	грн.	1 068 900	0	0	0	0
Відсоток забезпечення легковим автомобілем	відс.	80	0	0	0	0
Витрати на проведення капітального ремонту будівлі старостату с. Марянівка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	120 793	0	0	0	0
Кількість проведених завдань (заходів)	од.	11	25	25	25	25
Кількість примірників	од.	300	400	0	0	0
Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	грн.	0	210 000	150 000	150 000	150 000
Обсяг видатків на видавництво книги	грн.	24 999	75 000	0	0	0
Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	7 043	8 400	6 000	6 000	6 000
Середні витрати на видавництво одного примірника книги	грн.	83	188	0	0	0
Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які планується провести	відс.	100	100	0	0	0
Відсоток придбаних примірників	відс.	94	100	0	0	0

Кількість стипендій, які планується виплатити в 2018 році	од.	4	0	0	0	0
Обсяг видатків, передбачених на виплату стипендій	грн.	14 045	0	0	0	0
Середня виплата стипендії в місяць	грн.	500	0	0	0	0
Динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	100	0	0	0	0
Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення конкурсу-огляду на кращий благоустрій до Дня міста	грн.	9 971	0	0	0	0
Кількість переможців у конкурсі	од.	1	0	0	0	0
Середня винагорода на 1 переможця	грн.	9 971	0	0	0	0
Відсоток нагороджених переможців до запланованих	відс.	100	0	0	0	0
Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення грошової оцінки, судових витрат при оформленні приміщень	грн.	3 365	0	0	0	0
Кількість приміщень	од.	2	0	0	0	0
Середні витрати на 1 приміщення	грн.	1 683	0	0	0	0
Відсоток оформлених приміщень до запланованих	відс.	100	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 2 - Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування</b>						
Витрати на програму	грн.	0	0	44 000	44 000	44 000
Кількість посадових осіб, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	0	0	7	7	7
Витрати на одну посадову особу, що підвищить кваліфікацію	грн.	0	0	6 286	6 286	6 286
Питома вага посадових осіб, які підвищили кваліфікацію в загальній	відс.	0	0	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 3 - Забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти</b>						
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	4	5	5	5	5
кількість груп	од.	16	18	18	18	18
Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у тому числі	од.	85	99	101	101	101
педагогічного персоналу	од.	34	39	41	41	41
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	4	5	5	5	5
іншого персоналу	од.	48	55	55	55	55
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	834	846	859	859	859
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	424	475	465	465	465
діто-дні відвідування	днів	44 700	112 070	116 250	116 250	116 250
середні витрати на 1 дитину	грн.	20 322	25 376	29 919	31 617	33 382
кількість днів відвідування	днів	106	250	250	250	250
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	51	54	54	54	54
<b>Ціль державної політики № 4 - Забезпечення створення умов для надання послуг у загальноосвітніх навчальних закладах</b>						
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	6	6	6	6	6
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	83	81	80	80	80
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	267	263	264	264	264
педагогічного персоналу	од.	182	170	168	168	168
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного)	од.	6	14	14	14	14
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	5	0	0	0	0
іншого персоналу	од.	74	80	83	83	83
середньорічна кількість учнів	од.	1 399	1 398	1 419	1 419	1 419
діто-дні відвідування	днів	225 239	234 864	238 392	238 392	238 392
середні витрати на 1 учня	грн.	21 432	25 992	26 322	28 073	29 892
кількість днів відвідування	днів	161	168	168	168	168
<b>Ціль державної політики № 5 - Задоволення потреб дітей шкільного віку у сфері позашкільної освіти</b>						
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	2	2	2	2	2
усього середньорічне число ставок /штатних одиниць в т.ч	од.	11	12	12	12	12
педагогічного персоналу	од.	7	8	8	8	8
адмінперсоналу ( за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	2	2	2	2	2
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	1	0	0	0	0
іншого персоналу	од.	2	2	2	2	2
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	343	308	289	289	289

витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	3 142	4 953	5 160	5 477	5 807
кількість днів відвідування	днів	168	168	168	168	168
<b>Ціль державної політики № 6 - Забезпечення створення умов для надання освіти школами естетичного виховання</b>						
кількість закладів (шкіл естетичного виховання)	од.	1	1	1	1	1
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в т.ч.	од.	31	32	32	32	32
педагогічного персоналу	од.	24	24	24	24	24
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	2	2	0	0	0
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	3	0	0	0	0
іншого персоналу	од.	3	6	6	6	6
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	262	262	262	262	262
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	9 956	12 082	13 508	14 515	15 560
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	грн.	236	202	202	202	202
<b>Ціль державної політики № 7 - Забезпечення належної методичної роботи установами освіти</b>						
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в т.ч.	од.	5	6	6	6	6
педагогічного персоналу	од.	5	4	4	4	4
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	0	1	1	1	1
іншого персоналу	од.	0	1	1	1	1
Кількість проведених методичних обіднь, семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів	од.	65	20	100	100	100
Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	53	38	90	90	90
Кількість переможців та призерів обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб	44	12	12	12	12
<b>Ціль державної політики № 8 - Забезпечення управління системою освіти та здійснення інших функцій</b>						
Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	44	40	40	40	40
Відсоток учнів, які преміюються, отримують відзнаки, відносно загальної кількості учнів у навчальних закладах	відс.	3	3	3	3	3
Кількість учнів, які навчаються у навчальних закладах	осіб	1 399	1 398	1 419	1 419	1 419
Динаміка кількості відзначених учнів відносно відповідного показника минулого року	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 9 - Забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами</b>						
Кількість закладів	од.	0	1	1	1	1
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	0	5	5	5	5
педагогічного персоналу	од.	0	4	4	4	4
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	0	1	1	1	1
Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	од.	0	12	33	33	33
Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	0	93 763	45 902	48 900	52 015
Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	0	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 10 - Надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами</b>						
Кількість установ	од.	0	0	1	1	1
Кількість штатних одиниць персоналу	од.	0	0	47	47	47
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	0	0	1 279	1 279	1 279
Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	од.	0	0	1 279	1 279	1 279
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	0	0	27	27	27

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром	грн.	0	0	2 228	2 407	2 592
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	0	0	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 11 - Забезпечення створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей</b>						
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	87	88	100	100	100
середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	4 432	6 373	6 284	6 284	6 284
динаміка кількості дітей, охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100
кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	87	0	0	0	0
середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей	грн.	4 432	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 12 - Забезпечення вирішення проблеми безробіття та забезпечення ефективної зайнятості</b>						
кількість працівників	осіб	144	385	425	425	425
середні витрати на одного працівника	грн.	2 336	1 039	1 176	1 247	1 319
<b>Ціль державної політики № 13 - Реалізація заходів, направлених на соціальний захист окремих категорій населення</b>						
кількість одержувачів допомоги	осіб	538	538	600	600	600
середній розмір допомоги на одну особу	грн.	910	1 190	1 283	1 283	1 283
кількість осіб, яким надано допомогу порівняно з минулим роком	відс.	0	100	100	100	100
Питома вага кількості виданих допомог, до кількості громадян, які звернулися	відс.	112	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 14 - Забезпечення сприятливих доступних умов для задоволення духовних, інформаційних, освітніх потреб всіх верств населення</b>						
кількість установ (бібліотек) - усього	од.	4	4	4	4	4
середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч.	од.	11	11	11	11	11
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	2	2	2	2	2
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	8	9	9	9	9
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	1	1	1	1	1
число читачів	осіб	5 248	5 300	5 300	5 300	5 300
кількість книговидач	од.	92 254	92 200	92 250	92 250	92 250
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	188	229	241	258	277
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	9 225	8 381	8 386	8 386	8 386
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	97	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 15 - Забезпечення збереження популяризації національного духовного надбання</b>						
Кількість музеїв	од.	1	1	1	1	1
Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	1	1	2	2	2
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	1	1	1	1	1
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	0	0	1	1	1
Кількість відвідувачів музеїв	осіб	6 435	6 050	6 500	6 500	6 500
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	16	18	42	45	49
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	94	100	100	100	100
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	103 965	0	0	0	0
Кількість придбаних експонатів	тис.од.	2 258	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 16 - Забезпечення збереження та популяризації національного культурного надбання, дання якісних послуг з культурного дозвілля населення в об'єднаній територіальній громаді</b>						
кількість установ	од.	3	3	3	3	3
середнє число окладів (ставок) - усього в т.ч.	од.	23	25	25	25	25
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	3	3	3	3	3
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	10	12	12	12	12
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	9	10	10	10	10
кількість відвідувачів - усього	осіб	34 122	20 600	16 000	16 000	16 000
середні витрати на одного відвідувача	грн.	72	136	161	170	180
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	176	100	100	100	100
кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	од.	266	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 17 - Забезпечення підтримки народної творчості, відродження давніх традицій українського народу</b>						

кількість заходів	од.	86	50	70	70	70
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	2 265	9 127	6 414	6 414	6 414
Відсоток кількості проведених заходів до кількості заходів, що планується провести	відс.	100	100	100	100	100
Кількість експонатів (планшетів)	од.	6	0	0	0	0
середні витрати на придбання одного експонату (планшету)	грн.	9 067	0	0	0	0
відсоток кількості придбаних експонатів (планшетів) до кількості експонатів (планшетів), що планується придбати	відс.	30	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 18 - Забезпечення створення належних умов для розвитку олімпійських видів спорту</b>						
кількість заходів з олімпійських видів спорту	од.	93	37	37	37	37
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	3 348	925	925	925	925
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	90	443	432	432	432
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	101	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 19 - Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту</b>						
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	11	14	14	14	14
у тому числі тренерів	осіб	10	10	10	10	10
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	220	245	245	245	245
кількість учнів, яким призначені стипендії	осіб	0	4	4	4	4
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	10 016	11 180	10 642	11 163	11 704
середньомісячні витрати на виплату стипендії на одного учня	грн.	0	500	500	500	500
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	6	6	6	6	6
динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	0	100	100	100	100
обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	2 203 411	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 20 - Забезпечення збереження та підтримки в належному стані існуючої мережі спортивних споруд</b>						
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	13	14	16	16	16
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	142	144	145	145	145
кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	4	4	4	4	4
середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	4 109	6 218	5 269	5 585	5 909
середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах	грн.	246 386	250 000	245 000	259 700	274 763
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.	101	100	101	101	101
динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах порівняно з минулим роком	відс.	101	101	101	101	101
витрати на придбання обладнання	грн.	90 650	0	0	0	0
кількість одиниць придбаного обладнання	од.	5	0	0	0	0
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	18 130	0	0	0	0

**Ціль державної політики № 21 - Забезпечення належної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню**

Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	1	1	1	1	1
Витрати на придбання техніки	грн.	0	290 000	0	0	0
Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	од.	1	1	1	1	1
Кількість одиниць техніки, яку планується придбати	од.	0	1	0	0	0
Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	1 483 715	2 690 000	600 000	636 000	672 888
Відсоток забезпеченням техніки	відс.	0	60	0	0	0
Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	100	100	100	100	100
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребує виготовлення документації для передачі на баланс ОСББ	од.	1	0	0	0	0
кількість об'єктів житлового фонду (будинків), по яких планується виготовлення документації для передачі на баланс ОСББ	од.	1	0	0	0	0
середня вартість виготовлення документації одного об'єкта житлового фонду (будинку) для передачі на баланс ОСББ	грн.	7 725	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.	100	0	0	0	0
Витрати на оплату абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	грн.	3 600	0	0	0	0
кількість абонентів інформаційно-технічного обслуговування вузла обліку	од.	535	0	0	0	0
середня вартість оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку на 1-го абонента	грн.	7	0	0	0	0
частка оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	відс.	100	0	0	0	0
середні видатки на придбання техніки	грн.	0	290 000	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 22 - Забезпечення підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади</b>						
обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	грн.	0	1 394 553	2 400 000	2 400 000	2 400 000
обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	0	270 010	0	0	0
кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки	од.	1	1	1	1	1
обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	682 330	1 047 200	738 700	738 700	738 700
площа території	га.	0	2 229	2 229	2 229	2 229
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	2	3	0	0	0
кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання фінансової підтримки	од.	1	1	1	1	1
кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів об'єднаної територіальної громади	од.	0	42	42	42	42
середні витрати на один га території	грн.	0	626	1 077	1 077	1 077
середня вартість одиниці обладнання	грн.	59 000	90 003	0	0	0
середня сума дотації на одне підприємство	грн.	1 815 950	1 776 856	1 000 000	1 060 000	1 212 480
середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	0	24 933	17 588	17 588	17 588
відсоток охоплення території	відс.	0	100	100	100	100
відсоток кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	0	100	0	0	0
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	100	100	100	100	100
динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком	відс.	0	100	100	100	100
Кількість об'єктів електромереж, які плануються утримуватись бюджетом	од.	57	0	0	0	0
середня вартість утримання об'єкта	грн.	11 971	0	0	0	0

питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	відс.	80	0	0	0	0
питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	100	100	0	0	0
кількість установ благоустрою для забезпечення робіт яких придбаються предмети, матеріали, обладнання, інвентар та проплачуються послуги по виконаних роботах	од.	1	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.	1 543 611	0	0	0	0
середні витрати на установу	грн.	1 543 611	0	0	0	0
відсоток виконаних робіт	відс.	100	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 23 - Поліпшення інвестиційного клімату в будівництві, містобудівний розвиток міста з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання території</b>						
кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	0	2	1	1	1
середні видатки на розробку одного проекту	грн.	0	405 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
рівень готовності документації	відс.	0	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 24 - Забезпечення підвищення безпеки автомобільних доріг об'єднаної територіальної громади</b>						
обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	0	3 321 224	269 363	269 363	269 363
обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	0		1 100 000	1 100 000	1 100 000
протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	3 846	10 500	530	530	530
протяжність доріг на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	0	0	100	100	100
Кількість проектно-кошторисних документацій на проведення капітального ремонту доріг, які потрібно виготовити	од.	1	0	0	0	0
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	502	316	508	508	508
середня вартість 1 кв.м капітального ремонту дорожньої мережі	грн.	0	0	11 000	11 000	11 000
середня вартість проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг	грн.	22 644	0	0	0	0
динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	28	100	100	100	100
динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	0	0	100	100	100
відсоток виготовленої проектно-кошторисної документації до запланованої	відс.	100	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики №25 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади</b>						
обсяг видатків затверджений на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	11 526	20 000	20 000	20 000	20 000
кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків	од.	2	2	2	2	2
середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	5 763	10 000	10 000	10 000	10 000
Частка сплати членських внесків	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики № 26 - Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів об'єднаної територіальної громади</b>						
Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	грн.	87 510	128 000	100 000	100 000	100 000
Кількість запланованих заходів	од.	8	20	10	10	10
Середня вартість одного заходу	грн.	10 939	6 400	10 000	10 000	10 000
Відсоток запланованих заходів до проведених заходів	відс.	91	100	100	100	100

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0210000</b>			<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>	<b>71 301 301</b>	<b>91 295 548</b>	<b>93 704 523</b>	<b>99 623 229</b>	<b>105 772 982</b>	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	13 131 555	17 133 170	17 586 618	18 895 563	20 256 212	1
0210170	170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	0	0	44 000	44 000	44 000	2
0210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	129 855	285 000	150 000	150 000	150 000	1
0211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	8 616 498	11 403 420	13 200 683	13 990 178	14 810 857	3
0211020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	29 392 958	35 546 950	36 684 251	39 168 279	41 750 426	4
0211090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 077 616	1 425 400	1 446 338	1 537 957	1 633 195	5
0211100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2 401 353	2 845 257	3 339 700	3 587 340	3 844 762	6
0211150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	797 168	1 203 600	1 247 562	1 343 295	1 442 809	7
0211162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	103 599	200 000	140 000	140 000	140 000	8
0211170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	19 556	1 075 157	1 514 775	1 613 685	1 716 502	9
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0	0	2 850 000	3 078 000	3 315 006	10
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	385 579	560 813	628 437	628 437	628 437	11
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	336 363	400 000	500 000	530 000	560 740	12
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	489 608	640 000	770 000	770 000	770 000	13
0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	990 149	1 212 612	1 278 959	1 371 828	1 468 365	14
0214040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	103 965	111 580	273 944	294 708	316 291	15
0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 100 903	2 549 188	2 545 011	2 693 260	2 847 365	16
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	194 796	456 325	449 000	449 000	449 000	17
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	301 146	410 000	400 000	400 000	400 000	18



0215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 203 411	2 764 099	2 647 182	2 774 837	2 907 533	19
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	965 861	1 000 000	980 000	1 038 800	1 099 050	20
0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1 495 040	2 690 000	600 000	636 000	672 888	21
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	4 123 290	4 041 753	4 138 700	4 198 700	4 260 180	22
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 929 505	3 321 224	269 363	269 363	269 363	24
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	11 526	20 000	20 000	20 000	20 000	25
<b>УСЬОГО</b>				<b>71 301 301</b>	<b>91 295 548</b>	<b>93 704 523</b>	<b>99 623 229</b>	<b>105 772 982</b>	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0210000</b>			<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>	<b>3 909 679</b>	<b>4 372 629</b>	<b>5 012 877</b>	<b>5 028 837</b>	<b>5 045 427</b>	
0210150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1 562 321	1 500 000	156 000	156 000	156 000	1
0211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	459 999	650 000	711 539	711 539	711 539	3
0211020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	590 226	790 279	666 838	666 838	666 838	4
0211090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	100 000	45 000	45 000	45 000	5
0211100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	207 190	320 350	199 500	215 460	232 050	6
0211170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	108 323	50 000	0	0	0	9
0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	355 817	244 000	34 000	34 000	34 000	16
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	54 400	0	0	0	0	17
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	90 650	0	0	0	0	20

0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0	290 000	0	0	0	21
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	370 599	446 866	0	0	0	22
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0	810 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	23
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	22 644	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	24
0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	87 510	128 000	100 000	100 000	100 000	26
			<b>УСЬОГО</b>	<b>3 909 679</b>	<b>5 329 495</b>	<b>5 012 877</b>	<b>5 028 837</b>	<b>5 045 427</b>	

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3.</b>	<b>(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(5)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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

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

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 131 555	X	X	13 131 555	17 133 170	X	X	17 133 170	17 586 618	X	X	17 586 618
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0	X		0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0	0	X		0	0	X	6 000	0	6 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 562 321	1 562 321	1 562 321	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	150 000	150 000	150 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 562 321	1 562 321	1 562 321	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	150 000	150 000	150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 131 555</b>	<b>1 562 321</b>	<b>1 562 321</b>	<b>14 693 876</b>	<b>17 133 170</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>18 633 170</b>	<b>17 586 618</b>	<b>156 000</b>	<b>150 000</b>	<b>17 742 618</b>

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

(грн)

	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 895 563</b>	<b>156 000</b>	<b>150 000</b>	<b>19 051 563</b>	<b>20 256 212</b>	<b>156 000</b>	<b>150 000</b>	<b>20 412 212</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Гребінківської міської ради	13 131 555	0	0	13 131 555	17 133 170	0	0	17 133 170	17 586 618	6 000	0	17 592 618
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0	1 442 783	0	1 442 783	0	200 000	200 000	200 000	0	150 000	150 000	150 000
3	Проведення капітального ремонту приміщення	0	119 537	0	119 537	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 131 555</b>	<b>1 562 321</b>	<b>0</b>	<b>14 693 876</b>	<b>17 133 170</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>18 633 170</b>	<b>17 586 618</b>	<b>156 000</b>	<b>150 000</b>	<b>17 742 618</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Матеріально-технічне, фінансове забезпечення	18 895 563	6 000	0	18901563	20 256 212	6000	0	20262212
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0	150 000	150 000	150000	0	150000	150 000	150000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 895 563</b>	<b>156 000</b>	<b>150 000</b>	<b>19051563</b>	<b>20 256 212</b>	<b>156000</b>	<b>150 000</b>	<b>20412212</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	374092	374092	0	200000	200000	0	150000	150000
	Витрати на придбання легкового автомобіля	грн.	Кошторис		1068900	1068900	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48	0	48	64	0	64	64	0	64
	Витрати на проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг	грн.	Кошторис	0	108447	108447	0	1300000	1300000	0	0	0

Витрати на проведення капітального ремонту будівлі старостату с.Мар'янівка, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Кошторис	0	120793	120793	0	0	0	0	0	0	0
<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2631	0	2631	1158	0	1158	2050	0	2050	0
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей,	28	0	28		10	10	0	1	1	0
Кількість одиниць придбаних легкових автомобілів	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	Журнали реєстрації	1693	0	1693	1150	0	1150	1750	0	1750	0
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	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Кошторис		1	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>												<b>0</b>
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших		13360,42	13360,42	0	20000	20000	0	150000	150000	0
Середні видатки на придбання одного автомобіля	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-3м), накладна		1068900	1068900	0	0	0	0	0	0	0
Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок(журнали реєстрації/штатний розпис)	35	0	35	18	0	18	27	0	27	0
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання загального фонду	273574,06	0	273574,06	267705,78	0	267705,78	274790,9	93,75	274884,65	0
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації /штатний розпис	54	0	54	25	0	25	32	0	32	0
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок		200000	200000	0	1300000	1300000	0	0	0	0
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок		120793	120793	0	0	0	0	0	0	0
<b>Якості</b>												<b>0</b>
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	100	0	100	0
Відсоток забезпечення працівників обладнанням	відс.	Розрахунково		80	80	0	100	100	0	100	100	0
Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	відс.	Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника/кількість розроблених розпоряджень,	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0

	Відсоток забезпечення легковим автомобілем	відс.	Розрахунково		80	80	0	0	0	0	0	0
	питома вага запланованих об'єктів на	відс.	Розрахунково		100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага запланованих об'єктів на	відс.	Розрахунок		100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	150000	150000	0	150000	150000
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	64	0	64	64	0	64
	<b>Продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2050	0	2050	2050	0	2050
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей,	0	1	1	0	1	1
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	Журнали реєстрацій	1750	0	1750	1750	0	1750
	Кількість об'єктів, в яких планується	од.	Рішення 15 сесії Гребінківської	0	0	0	0	0	0
	<b>Ефективності</b>								
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших	0	150000	150000	0	150000	150000
	Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок(журнали реєстрації/штатний розпис)	27	0	27	27	0	27
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання загального фонду	295243,17	93,75	295336,92	316503,31	93,75	316597,06
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації /штатний розпис	32	0	32	32	0	32
	<b>Якості</b>								
	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		100	100		100	100
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	відс.	Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника/кількість розроблених розпоряджень,	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	3 123 996	0	4 257 837	0	4 959 550	0	4 959 550	0	4 959 550	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	2 780 170	0	3 699 578	0	3 972 540	0	3 972 540	0	3 972 540	0
стимулюючі доплати та надбавки	1 558 871	0	2 274 410	0	2 441 271	0	2 441 271	0	2 441 271	0
Премії	3 945 305	0	4 611 773	0	4 411 988	0	5 493 149	0	6 617 015	0
Матеріальна допомога	635 404	0	716 476	0	838 862	0	838 862	0	838 862	0
Матеріальна допомога на оздоровлення	652 700	0	739 858	0	862 836	0	862 836	0	862 836	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 916 276</b>	<b>0</b>	<b>12 600 354</b>	<b>0</b>	<b>13 514 507</b>	<b>0</b>	<b>14 595 668</b>	<b>0</b>	<b>15 719 534</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом,	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	526 - Службовці	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	585 - Працівники патронатної служби	60	41	0	0	57	0	0	0	57	0	57	0	57	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>67</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також	X	X			X	X			X		X		X	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної	Коли та яким	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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	9 000	0	9 000	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 309 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної	Коли та яким	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до	Строк реалізації об'єкта	Загальна	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

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. Передбачення витрат на 2020-2022 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань місцевої ради.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 187 408	9 916 276	0	0	0	0	0	9 916 276
2120	Нарахування на оплату праці	2 050 581	2 033 268	0	0	0	0	0	2 033 268
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	618 572	596 648	0	0	0	0	0	596 648
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 262	238 768	0	0	0	0	0	238 768
2250	Видатки на відрядження	14 165	13 823	0	0	0	0	0	13 823
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	1 665	0	0	0	0	0	1 665
2273	Оплата електроенергії	112 500	102 459	0	0	0	0	0	102 459
2274	Оплата природного газу	199 000	179 013	0	0	0	0	0	179 013
2800	Інші поточні видатки	49 687	49 637	0	0	0	0	0	49 637
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 442 992	1 442 783	0	0	0	0	0	1 442 783
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	229 240	119 537	0	0	0	0	0	119 537
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 162 007</b>	<b>14 693 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 693 876</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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
2111	Заробітна плата	12 600 354	0	0	0	12 600 354	13 514 507	0	0	0	13 514 507
2120	Нарахування на оплату праці	2 665 532	0	0	0	2 665 532	2 847 311	0	0	0	2 847 311
2210	Предмети, матеріали,	882 561	0	0	0	882 561	656 000	0	0	0	656 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	457 005	0	0	0	457 005	300 000	0	0	0	300 000
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	53 800	0	0	0	53 800
2272	Оплата водопостачання та	5 400	0	0	0	5 400	1 800	0	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	75 355	0	0	0	75 355	90 100	0	0	0	90 100
2274	Оплата природного газу	421 749	0	0	0	421 749	127 900	0	0	0	127 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та	214	0	0	0	214	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	200 000	0	0	0	200 000	150 000	0	0	0	150 000
3132	Капітальний ремонт інших	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 633 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 633 170</b>	<b>17 742 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 742 618</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 187 408	9 916 276	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 050 581	2 033 268	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	618 572	596 648	0	15 442	0		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 262	238 768	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	14 165	13 823	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	1 665	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	112 500	102 459	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	199 000	179 013	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	49 687	49 637	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 442 992	1 442 783	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	229 240	119 537	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 162 007</b>	<b>14 693 876</b>	<b>0</b>	<b>15 442</b>	<b>0</b>	

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

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального 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 затверджені видатки на проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для відкриття центру адміністративних послуг, придбання комп'ютерної та оргтехніки. На 2020 рік та в прогнозних роках заплановано видатки спеціального фонду на оновлення матеріально-технічної бази відділу реєстрації місця проживання та за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ заплановано часткове матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради .

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(2)(1)(0)(1)(7)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(7)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(3)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

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

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	44 000	X	X	44 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	44 000	X	X	44 000	44 000	X	X	44 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	0	0	44 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>

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

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2															
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб Гребінківської міської ради та її виконавчих органів, депутатів міської ради, керівних працівників підприємств, установ і організацій Гребінківської ОТГ на 2020-2022 роки		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	44000,00	0,00	<b>44000,00</b>
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 навчання, підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб Гребінківської міської ради та її виконавчих органів, депутатів міської ради, керівних працівників підприємств, установ і організацій Гребінківської ОТГ на 2020-2022 роки		44000,00	0,00	<b>44000,00</b>	44000,00	0,00	<b>44000,00</b>
	<b>УСЬОГО</b>		<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Основними завданнями бюджетної програми є видатки на навчання, підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб Гребінківської міської ради та її виконавчих органів, депутатів міської ради.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за СДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за СДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(3)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у об'єднаній територіальній громаді

**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"(зі змінами),

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

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	129 855	X	X	129 855	285 000	X	X	285 000	150 000	X	X	150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>129 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 855</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	150 000	X	X	150 000	150 000	X	X	150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

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

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

(грн)

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





5	Видавництво книги авторами якої є учні загальноосвітніх навчальних закладів Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0
6	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	79 075	0	0	79 075	210 000	0	0	210 000	150 000	0	0	150 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>129 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 855</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	150 000	0	0	150000	150 000	0	0	150000
<b>УСЬОГО</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	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	0	0	0	0	0	0
	Кількість примірників	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"	300	0	300	400	0	400	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"	9971	0	9971	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення грошової оцінки, судових витрат при оформленні приміщень	грн.	Кошторис	3365	0	3365	0	0	0	0	0	0
<b>Продукту</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість проведених завдань (заходів)	од.	Внутрішній облік	11	0	11	25	0	25	25	0	25
	Обсяг видатків, передбачений на виплату стипендій	грн.	Кошторис	14045	0	14045	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на видавництво книги	од.	Кошторис, накладна	24999	0	24999	75000	0	75000	0	0	0
	Кількість переможців у конкурсі	од.	Положення про проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня міста	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість приміщень	од.	Журнал реєстрації договорів	2	0	2	0	0	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
--	---	---	---	---	---

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2018 - 2020 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма висвітлення діяльності Гребінківської об'єднаної територіальної громади у передачах районної телевізійної студії "Гребінка"	Рішення 17 сесія міської ради 7 скликання від 18.02.2019 року №609	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	Рішення 3 сесія 7 скликання 23.01.2018 №82	38 336	0	38 336	0	0	0	0	0	0
3	Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2019 рік	Рішення 15 сесія міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №494	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
4	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесія міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
5	Програма роботи з обдарованою молоддю на 2018 рік	Рішення 2 сесія 7 скликання від 22.12.2017 року №39	77 474	0	77 474	0	0	0	0	0	0
6	Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2018 рік	Рішення 2 сесія 7 скликання від 22.12.2017 №39	14 045	0	14 045	0	0	0	0	0	0
7	Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2020 рік								150 000	0	150 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>129 855</b>	<b>0</b>	<b>129 855</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 та її виконавчих органів		150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**

		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

Основними завданнями бюджетної програми є висвітлення інформаційної діяльності міської ради через офіційний веб-сайт, періодичні видання та телевізійні програми, видавництво книг місцевих авторів, які заплановано на 2020 рік та прогнози 2021-2022 роки.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 972	34 971	0	0	0	0	0	34 971
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 740	79 119	0	0	0	0	0	79 119
2730	Інші виплати населенню	14 000	14 000	0	0	0	0	0	14 000
2800	Інші поточні видатки	1 765	1 765	0	0	0	0	0	1 765
	<b>УСЬОГО</b>	<b>136 477</b>	<b>129 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 855</b>

#### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік				2020 рік				
			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	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 000	0	0	0	210 000	150 000	0	0	0	150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

#### 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 972	34 971	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 740	79 119	0	0	0		

2730	Інші виплати населенню	14 000	14 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 765	1 765	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>136 477</b>	<b>129 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

п

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(1)(0)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання дошкільної освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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-ХІІ,

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

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

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

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"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 616 498	X	X	8 616 498	11 403 420	X	X	11 403 420	13 200 683	X	X	13 200 683
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	233 485	0	233 485	X	500 000	0	500 000	X	500 000	0	500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	233 485	0	233 485	X	500 000	0	500 000	X	500 000	0	500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	226 514	226 514	226 514	X	150 000	150 000	150 000	X	211 539	211 539	211 539
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	226 514	226 514	226 514	X	150 000	150 000	150 000	X	211 539	211 539	211 539
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 616 498</b>	<b>459 999</b>	<b>226 514</b>	<b>9 076 497</b>	<b>11 403 420</b>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>12 053 420</b>	<b>13 200 683</b>	<b>711 539</b>	<b>211 539</b>	<b>13 912 222</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 990 178	X	X	13 990 178	14 810 857	X	X	14 810 857
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	500 000	0	500 000	X	500 000	0	500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	500 000	0	500 000	X	500 000	0	500 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	211 539	211 539	211 539	X	211 539	211 539	211 539
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	211 539	211 539	211 539	X	211 539	211 539	211 539
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 990 178</b>	<b>711 539</b>	<b>211 539</b>	<b>14 701 717</b>	<b>14 810 857</b>	<b>711 539</b>	<b>211 539</b>	<b>15 522 396</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 110 054	0	0	5 110 054	6 214 100	0	0	6 214 100	8 056 145	0	0	8 056 145
2120	Нарахування на оплату праці	1 149 153	0	0	1 149 153	1 396 800	0	0	1 396 800	1 812 538	0	0	1 812 538
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	473 619	0	0	473 619	862 850	0	0	862 850	500 000	0	0	500 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 174	0	0	7 174	13 000	0	0	13 000	12 000	0	0	12 000
2230	Продукти харчування	876 139	233 485	0	1 109 624	1 557 000	500 000	0	2 057 000	1 592 200	500 000	0	2 092 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 541	0	0	180 541	264 035	0	0	264 035	250 000	0	0	250 000
2250	Видатки на відрядження	4 500	0	0	4 500	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2271	Оплата тепlopостачання	605 827	0	0	605 827	804 300	0	0	804 300	666 900	0	0	666 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	22 164	0	0	22 164	28 700	0	0	28 700	18 500	0	0	18 500
2273	Оплата електроенергії	185 000	0	0	185 000	242 220	0	0	242 220	269 400	0	0	269 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	8 031	0	0	8 031	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 884	0	0	1 884	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	2 326	0	0	2 326	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 293	40 293	40 293	0	150 000	150 000	150 000	0	211 539	211 539	211 539
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	186 221	186 221	186 221	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 616 498</b>	<b>459 999</b>	<b>226 514</b>	<b>9 076 497</b>	<b>11 403 420</b>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>12 053 420</b>	<b>13 200 683</b>	<b>711 539</b>	<b>211 539</b>	<b>13 912 222</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 700 637	0	0	8 700 637	9 370 586	0	0	9 370 586
2120	Нарахування на оплату праці	1 957 541	0	0	1 957 541	2 108 272	0	0	2 108 272
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2230	Продукти харчування	1 592 200	500 000	0	2 092 200	1 592 200	500 000	0	2 092 200



2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2271	Оплата тепlopостачання	666 900	0	0	666 900	666 900	0	0	666 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 500	0	0	18 500	18 500	0	0	18 500
2273	Оплата електроенергії	269 400	0	0	269 400	269 400	0	0	269 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	211 539	211 539	211 539	0	211 539	211 539	211 539
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 990 178</b>	<b>711 539</b>	<b>211 539</b>	<b>14 701 717</b>	<b>14 810 857</b>	<b>711 539</b>	<b>211 539</b>	<b>15 522 396</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація харчування в дошкільному закладі	876 139	233 485	0	1 109 624	1 557 000	500 000	0	2 057 000	1 592 200	500 000	0	2 092 200
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	40 293	40 293	40 293	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
3	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	7 740 359	186 221	186 221	7 926 580	9 846 420	50 000	50 000	9 896 420	11 608 483	211 539	211 539	11 820 022
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 616 498</b>	<b>459 999</b>	<b>226 514</b>	<b>9 076 497</b>	<b>11 403 420</b>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>	<b>12 053 420</b>	<b>13 200 683</b>	<b>711 539</b>	<b>211 539</b>	<b>13 912 222</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація харчування в дошкільному закладі	1 592 200	500 000	0	2 092 200	1 592 200	500 000	0	2 092 200
2	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	12 397 978	211 539	211 539	12 609 517	13 218 657	211 539	211 539	13 430 196
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 990 178</b>	<b>711 539</b>	<b>211 539</b>	<b>14 701 717</b>	<b>14 810 857</b>	<b>711 539</b>	<b>211 539</b>	<b>15 522 396</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)





1	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	17 400	0	17 400	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	Рішення 3 сесія 7 скликання 23.01.2018 №82	268 023	19 324	287 347	0	0	0	0	0	0
3	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
4	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	Рішення 6 сесія міської ради 7 скликання від 24.04.2018 року №213	6 741	6 741	13 482	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>274 764</b>	<b>26 065</b>	<b>300 829</b>	<b>17 400</b>	<b>100 000</b>	<b>117 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 році кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання дошкільної освіти. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями, видатки на оплату спожитих енергоносіїв та продуктів харчування. На плановий 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2019 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати. На протязі 2019 року збільшено штатну чисельність дошкільних закладів в зв'язку з відкриттям нового дошкільного закладу "Барвінок".

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	5 139 000	5 110 054	0	0	0	0	0	5 110 054
2120	Нарахування на оплату праці	1 151 301	1 149 153	0	0	0	0	0	1 149 153

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	483 118	473 619	0	0	0	0	0	473 619
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 328	7 174	0	0	0	0	0	7 174
2230	Продукти харчування	1 338 103	1 109 624	0	0	0	0	0	1 109 624
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 915	180 541	0	0	0	0	0	180 541
2250	Видатки на відрядження	8 000	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2271	Оплата тепlopостачання	777 000	605 827	0	0	0	0	0	605 827
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	26 000	22 164	0	0	0	0	0	22 164
2273	Оплата електроенергії	185 000	185 000	0	0	0	0	0	185 000
2800	Інші поточні видатки	2 327	2 326	0	0	0	0	0	2 326
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 324	40 293	0	0	0	0	0	40 293
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	186 885	186 221	0	0	0	0	0	186 221
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 555 301</b>	<b>9 076 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 076 497</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 214 100	0	0	0	6 214 100	8 056 145	0	0	0	8 056 145
2120	Нарахування на оплату праці	1 396 800	0	0	0	1 396 800	1 812 538	0	0	0	1 812 538
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	862 850	0	0	0	862 850	500 000	0	0	0	500 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 000	0	0	0	13 000	12 000	0	0	0	12 000
2230	Продукти харчування	2 057 000	0	0	0	2 057 000	2 092 200	0	0	0	2 092 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 035	0	0	0	264 035	250 000	0	0	0	250 000
2250	Видатки на відрядження	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
2271	Оплата тепlopостачання	804 300	0	0	0	804 300	666 900	0	0	0	666 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 700	0	0	0	28 700	18 500	0	0	0	18 500
2273	Оплата електроенергії	242 220	0	0	0	242 220	269 400	0	0	0	269 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 031	0	0	0	8 031	10 000	0	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 884	0	0	0	1 884	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000	0	0	0	150 000	211 539	0	0	0	211 539
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 053 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 053 420</b>	<b>13 912 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 912 222</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 139 000	5 110 054	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 151 301	1 149 153	0	0	0		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	483 118	473 619	0	7 044	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 328	7 174	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 338 103	1 109 624	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 915	180 541	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 000	4 500	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	777 000	605 827	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 000	22 164	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	185 000	185 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 327	2 326	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 324	40 293	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	186 885	186 221	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 555 301</b>	<b>9 076 497</b>	<b>0</b>	<b>7 044</b>	<b>0</b>		

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

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду придбано обладнання довгострокового користування та проведено капітальні ремонти приміщень, за рахунок власних надходжень (батьківська плата) придбано продукти харчування. В 2019 році очікується збільшення власних надходжень порівнюючи з 2018 роком, в зв'язку з відкриттям закладу та збільшенням кількості дітей в дошкільних закладах та придбання обладнання довгострокового користування. На 2021-2021 року прогнозується поступове оновлення матеріально-технічної бази дошкільних закладів освіти громади.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>(0)(2)(1)(1)(0)(2)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(2)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(2)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<b>1652100000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 05. 09. 2017р №2145-VIII,

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі 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", Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22. 11. 2004р №1591 (зі змінами),

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29 392 958	X	X	29 392 958	35 546 950	X	X	35 546 950	36 684 251	X	X	36 684 251
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	75 326	0	75 326	X	45 000	0	45 000	X	50 000	0	50 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	75 326	0	75 326	X	45 000	0	45 000	X	50 000	0	50 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	514 900	514 900	514 900	X	745 279	745 279	745 279	X	616 838	616 838	616 838
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	198 775	198 775	198 775	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	316 125	316 125	316 125	X	745 279	745 279	745 279	X	616 838	616 838	616 838
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 392 958</b>	<b>590 226</b>	<b>514 900</b>	<b>29 983 184</b>	<b>35 546 950</b>	<b>790 279</b>	<b>745 279</b>	<b>36 337 229</b>	<b>36 684 251</b>	<b>666 838</b>	<b>616 838</b>	<b>37 351 089</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	39 168 279	X	X	39 168 279	41 750 426	X	X	41 750 426
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	50 000	0	50 000	X	50 000	0	50 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	50 000	0	50 000	X	50 000	0	50 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	616 838	616 838	616 838	X	616 838	616 838	616 838
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	616 838	616 838	616 838	X	616 838	616 838	616 838
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 168 279</b>	<b>666 838</b>	<b>616 838</b>	<b>39 835 117</b>	<b>41 750 426</b>	<b>666 838</b>	<b>616 838</b>	<b>42 417 264</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:****1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	20 086 722	0	0	20 086 722	23 377 120	0	0	23 377 120	25 446 567	0	0	25 446 567
2120	Нарахування на оплату праці	4 438 821	0	0	4 438 821	5 142 651	0	0	5 142 651	5 603 784	0	0	5 603 784
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 263 226	31 706	0	1 294 932	1 940 503	45 000	0	1 985 503	980 000	50 000	0	1 030 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 727	0	0	3 727	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	519 282	0	0	519 282	780 000	0	0	780 000	818 300	0	0	818 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	623 571	43 620	0	667 191	1 039 694	0	0	1 039 694	500 000	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	79 770	0	0	79 770	150 624	0	0	150 624	100 000	0	0	100 000
2271	Оплата теплостачання	1 185 436	0	0	1 185 436	1 288 000	0	0	1 288 000	1 847 900	0	0	1 847 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 559	0	0	32 559	37 300	0	0	37 300	25 200	0	0	25 200
2273	Оплата електроенергії	536 285	0	0	536 285	876 345	0	0	876 345	742 600	0	0	742 600
2274	Оплата природного газу	616 514	0	0	616 514	828 000	0	0	828 000	560 900	0	0	560 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	41 061	0	0	41 061	23 000	0	0	23 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 652	0	0	5 652	6 000	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	7 044	0	0	7 044	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	413 901	413 901	413 901	0	745 279	745 279	745 279	0	616 838	616 838	616 838
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	101 000	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 392 958</b>	<b>590 226</b>	<b>514 901</b>	<b>29 983 184</b>	<b>35 546 950</b>	<b>790 279</b>	<b>745 279</b>	<b>36 337 229</b>	<b>36 684 251</b>	<b>666 838</b>	<b>616 838</b>	<b>37 351 089</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 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	27 482 292	0	0	27 482 292	29 598 429	0	0	29 598 429
2120	Нарахування на оплату праці	6 052 087	0	0	6 052 087	6 518 097	0	0	6 518 097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	980 000	50 000	0	1 030 000	980 000	50 000	0	1 030 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	818 300	0	0	818 300	818 300	0	0	818 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 847 900	0	0	1 847 900	1 847 900	0	0	1 847 900
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25 200	0	0	25 200	25 200	0	0	25 200
2273	Оплата електроенергії	742 600	0	0	742 600	742 600	0	0	742 600
2274	Оплата природного газу	560 900	0	0	560 900	560 900	0	0	560 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	616 838	616 838	616 838	0	616 838	616 838	616 838
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 168 279</b>	<b>666 838</b>	<b>616 838</b>	<b>39 835 117</b>	<b>41 750 426</b>	<b>666 838</b>	<b>616 838</b>	<b>42 417 264</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація харчування в загальноосвітніх навчальних закладах	519 282	0	0	519 282	780 000	0	0	780 000	818 300	0	0	818 300
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	413 901	413 901	413 901	0	445 000	445 000	445 000	0	0	0	0
3	Створення належних умов для надання на належному рівні середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	28 949 001	101 000	101 000	29 050 001	34 766 950	345 279	0	35 112 229	35 865 951	666 838	616 838	36 532 789
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 468 283</b>	<b>514 901</b>	<b>514 901</b>	<b>29 983 184</b>	<b>35 546 950</b>	<b>790 279</b>	<b>445 000</b>	<b>36 337 229</b>	<b>36 684 251</b>	<b>666 838</b>	<b>616 838</b>	<b>37 351 089</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація харчування в загальноосвітніх навчальних закладах	818 300	0	0	818300	818 300	0	0	818300

2	Створення належних умов для надання на належному рівні середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	38 349 979	666 838	616 838	39016817	40 932 126	666838	616 838	41598964
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 168 279</b>	<b>666 838</b>	<b>616 838</b>	<b>39835117</b>	<b>41 750 426</b>	<b>666838</b>	<b>616 838</b>	<b>42417264</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	83	0	83	81	0	81	80	0	80
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	182	0	182	170	0	170	167,75	0	167,75
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного)	од.	Штатний розпис	6	0	6	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5	0	5	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	266,5	0	266,5	263,25	0	263,25	264,25	0	264,25
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	73,5	0	73,5	79,75	0	79,75	83	0	83
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	середньорічна кількість учнів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1399	0	1399	1398	0	1398	1419	0	1419
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	225239	0	225239	234864	0	234864	238392	0	238392
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньорічна кількість учнів	21431,86	0	21431,86	25427	565,29	25992,29	25852,18	469,94	26322,12
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	161	0	161	168	0	168	168	0	168

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	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	80	0	80	80	0	80
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	167,75	0	167,75	167,75	0	167,75
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного)	од.	Штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	264,25	0	264,25	264,25	0	264,25

	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	83	0	83	83	0	83	
<b>Продукту</b>										
	сереньорічна кількість учнів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1419	0	1419	1419	0	1419	
<b>Ефективності</b>										
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	238392	0	238392	238392	0	238392	
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/сереньорічна кількість учнів	27602,73	469,94	28072,67	29422,43	469,94	29892,37	
<b>Якості</b>										
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168	0	168	168	0	168	

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	19 162 617	0	21 961 359	0	23 913 583	0	25 826 670	0	27 815 323	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	11 506 728	0	13 131 492	0	14 505 867	0	15 666 336	0	16 872 644	0
стимулюючі доплати та надбавки	135 873	0	189 567	0	232 051	0	250 615	0	269 912	0
Премії	29 867	0	295 397	0	269 214	0	290 751	0	313 139	0
Матеріальна допомога	758 365	0	930 797	0	1 031 719	0	1 114 257	0	1 200 054	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>20 086 722</b>	<b>0</b>	<b>23 377 120</b>	<b>0</b>	<b>25 446 567</b>	<b>0</b>	<b>27 482 292</b>	<b>0</b>	<b>29 598 429</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	538 - Інші працівники	79,75	79,75	0	0	83	83	0	0	83	0	83	0	83	0
2	558 - Педагогічний персонал	170	170	0	0	167,75	167,75	0	0	167,75	0	167,75	0	167,75	0
3	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>263,25</b>	<b>263,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264,25</b>	<b>264,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264,25</b>	<b>0</b>	<b>264,25</b>	<b>0</b>	<b>264,25</b>	<b>0</b>
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	33 000	0	33 000	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	Рішення 3 сесія 7 скликання 23.01.2018 №82	25 000	199 775	224 775	0	0	0	0	0	0
3	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаній територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №514	0	0	0	382 691	745 279	1 127 970	0	0	0

4	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	Рішення 5 сесії міської ради 7 скликання від 18.05.2016р., зі змінами	169 261	0	169 261	249 800	0	249 800	200 000	0	200 000
5	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	Рішення 6 сесії міської ради 7 скликання від 24.04.2018 року №213	19 902	0	19 902	0	0	0	0	0	0
6	Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків та приміщень закладів освіти засобами обліку теплової енергії в м. Гребінка на 2018 рік	Рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 №32	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>214 163</b>	<b>289 775</b>	<b>503 938</b>	<b>665 491</b>	<b>745 279</b>	<b>1 410 770</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 роки		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 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, продуктів харчування та оновлення матеріально-технічної бази 1-4 класів Нової української школи. На 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат із поступовим збільшенням заробітної плати та продовження оновлення матеріально-технічної бази 1-4 класів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 191 980	20 086 722	0	0	0	0	0	20 086 722
2120	Нарахування на оплату праці	4 438 821	4 438 821	0	0	0	0	0	4 438 821
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 308 121	1 294 932	0	0	0	0	0	1 294 932
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 727	3 727	0	0	0	0	0	3 727
2230	Продукти харчування	699 912	519 282	0	0	0	0	0	519 282

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	695 036	667 191	0	0	0	0	0	667 191
2250	Видатки на відрядження	83 329	79 770	0	0	0	0	0	79 770
2271	Оплата тепlopостачання	1 199 000	1 185 436	0	0	0	0	0	1 185 436
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 834	32 559	0	0	0	0	0	32 559
2273	Оплата електроенергії	595 000	536 285	0	0	0	0	0	536 285
2274	Оплата природного газу	931 000	616 514	0	0	0	0	0	616 514
2730	Інші виплати населенню	13 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	9 530	7 044	0	0	0	0	0	7 044
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	463 928	413 901	0	0	0	0	0	413 901
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000	101 000	0	0	0	0	0	101 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 871 218</b>	<b>29 983 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 983 184</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	23 377 120	0	0	0	23 377 120	25 446 567	0	0	0	25 446 567
2120	Нарахування на оплату праці	5 142 651	0	0	0	5 142 651	5 603 784	0	0	0	5 603 784
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 985 503	0	0	0	1 985 503	1 030 000	0	0	0	1 030 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	780 000	0	0	0	780 000	818 300	0	0	0	818 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 039 694	0	0	0	1 039 694	500 000	0	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	150 624	0	0	0	150 624	100 000	0	0	0	100 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 288 000	0	0	0	1 288 000	1 847 900	0	0	0	1 847 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 300	0	0	0	37 300	25 200	0	0	0	25 200
2273	Оплата електроенергії	876 345	0	0	0	876 345	742 600	0	0	0	742 600
2274	Оплата природного газу	828 000	0	0	0	828 000	560 900	0	0	0	560 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 061	0	0	0	41 061	23 000	0	0	0	23 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 652	0	0	0	5 652	6 000	0	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	745 279	0	0	0	745 279	616 838	0	0	0	616 838
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 337 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 337 229</b>	<b>37 351 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 351 089</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	20 191 980	20 086 722	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 438 821	4 438 821	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 308 121	1 294 932	0	12 595	0		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 724	3 727	0	0	0		
2230	Продукти харчування	699 912	519 282	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	695 036	667 191	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	83 329	79 770	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 199 000	1 185 436	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 834	32 559	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	595 000	536 285	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	931 000	616 514	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	13 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 530	7 044	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	463 928	413 901	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000	101 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 871 215</b>	<b>29 983 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 595</b>	<b>0</b>	

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

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду проведено капітальний ремонт спортзалу Гімназії, та придбано обладнання довгострокового користування. В 2019 та плановому 2020 роках за рахунок власних надходжень (орендна плата) направлені кошти для придбання предметів, матеріалів та обладнання, за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду планується придбання комп'ютерного та мультимедійного обладнання. На 2021-2022 роки прогнозується поступове оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів освіти громади.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.І. Колісніченко**

(прізвище та ініціали)

**І.В. Черненко**

(прізвище та ініціали)



	Надходження із загального фонду бюджету	1 537 957	X	X	1 537 957	1 633 195	X	X	1 633 195
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	45 000	45 000	45 000	X	45 000	45 000	45 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	45 000	45 000	45 000	X	45 000	45 000	45 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 537 957</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>1 582 957</b>	<b>1 633 195</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>1 678 195</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	710 634	0	0	710 634	807 800	0	0	807 800	921 350	0	0	921 350
2120	Нарахування на оплату праці	176 270	0	0	176 270	199 800	0	0	199 800	223 888	0	0	223 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 843	0	0	10 843	80 720	0	0	80 720	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 631	0	0	20 631	171 280	0	0	171 280	72 400	0	0	72 400
2250	Видатки на відрядження	16 179	0	0	16 179	15 000	0	0	15 000	11 000	0	0	11 000
2271	Оплата тепlopостачання	126 000	0	0	126 000	130 400	0	0	130 400	151 000	0	0	151 000
2273	Оплата електроенергії	16 000	0	0	16 000	19 300	0	0	19 300	14 700	0	0	14 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 060	0	0	1 060	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	45 000	45 000	45 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 077 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 616</b>	<b>1 425 400</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 525 400</b>	<b>1 446 338</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>1 491 338</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	995 058	0	0	995 058	1 071 677	0	0	1 071 677
2120	Нарахування на оплату праці	241 799	0	0	241 799	260 418	0	0	260 418
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 400	0	0	72 400	72 400	0	0	72 400
2250	Видатки на відрядження	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
2271	Оплата тепlopостачання	151 000	0	0	151 000	151 000	0	0	151 000
2273	Оплата електроенергії	14 700	0	0	14 700	14 700	0	0	14 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	45 000	45 000	45 000	0	45 000	45 000	45 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 537 957</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>1 582 957</b>	<b>1 633 195</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>1 678 195</b>

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



(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:****1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти позашкільними закладами освіти	1 077 616	0	0	1 077 616	1 425 400	100 000	100 000	1 525 400	1 446 338	45 000	45 000	1 491 338
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 077 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 616</b>	<b>1 425 400</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 525 400</b>	<b>1 446 338</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>1 491 338</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти позашкільними закладами освіти	1 537 957	45 000	45 000	1582957	1 633 195	45000	45 000	1678195
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 537 957</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>1582957</b>	<b>1 633 195</b>	<b>45000</b>	<b>45 000</b>	<b>1678195</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:****1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7	0	7	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць в т.ч	од.	Штатний розпис	11	0	11	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	2	0	2
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	2,25	0	2,25	2,25	0	2,25
	<b>Продукту</b>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>



№ з/п	Категорії працівників	затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	2,25	2,25	0	0	2,25	2,25	0	0	2,25	0	2,25	0	2,25	0
2	558 - Педагогічний персонал	7,5	6,75	0	0	7,5	7,5	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
3	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>11,75</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,75</b>	<b>11,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,75</b>	<b>0</b>	<b>11,75</b>	<b>0</b>	<b>11,75</b>	<b>0</b>
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	7 200	0	7 200	0	0	0
2	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	Рішення 6 сесія міської ради 7 скликання від 24.04.2018 року №213	642	0	642	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>642</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках 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 2020 рік та прогнози 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 та 2019 роками в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	740 500	710 634	0	0	0	0	0	710 634
2120	Нарахування на оплату праці	184 403	176 270	0	0	0	0	0	176 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 405	10 843	0	0	0	0	0	10 843
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 199	20 631	0	0	0	0	0	20 631
2250	Видатки на відрядження	17 496	16 179	0	0	0	0	0	16 179
2271	Оплата тепlopостачання	126 000	126 000	0	0	0	0	0	126 000
2273	Оплата електроенергії	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000
2800	Інші поточні видатки	1 060	1 060	0	0	0	0	0	1 060
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 123 063</b>	<b>1 077 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 616</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	807 800	0	0	0	807 800	921 350	0	0	0	921 350
2120	Нарахування на оплату праці	199 800	0	0	0	199 800	223 888	0	0	0	223 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 720	0	0	0	80 720	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 280	0	0	0	171 280	72 400	0	0	0	72 400
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	15 000	11 000	0	0	0	11 000
2271	Оплата тепlopостачання	130 400	0	0	0	130 400	151 000	0	0	0	151 000
2273	Оплата електроенергії	19 300	0	0	0	19 300	14 700	0	0	0	14 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	0	0	0	100 000	45 000	0	0	0	45 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 525 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 525 400</b>	<b>1 491 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 491 338</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	740 500	710 634	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	184 403	176 270	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 405	10 843	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 199	20 631	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	17 496	16 179	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	126 000	126 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 000	16 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 060	1 060	0	0	0		

	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 123 063</b>	<b>1 077 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
--	---------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	--	--

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

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

В 2019 році для всебічного розвитку дітей, які отримують позашкільну освіту очікується придбання ігрового комплексу ЛЕГО, оновлення обладнання і предметів довгострокового користування. На 2021-2022 роки прогнозується поступове оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти громади.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(1)(1)(0)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(0)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(6)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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",

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 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами),

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 401 353	X	X	2 401 353	2 845 257	X	X	2 845 257	3 339 700	X	X	3 339 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	207 190	0	207 190	X	250 350	0	250 350	X	199 500	0	199 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	207 190	0	207 190	X	250 350	0	250 350	X	199 500	0	199 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 401 353</b>	<b>207 190</b>	<b>0</b>	<b>2 608 543</b>	<b>2 845 257</b>	<b>320 350</b>	<b>70 000</b>	<b>3 165 607</b>	<b>3 339 700</b>	<b>199 500</b>	<b>0</b>	<b>3 539 200</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 587 340	X	X	3 587 340	3 844 762	X	X	3 844 762

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	215 460	0	215 460	X	232 050	0	232 050
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	215 460	0	215 460	X	232 050	0	232 050
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 587 340</b>	<b>215 460</b>	<b>0</b>	<b>3 802 800</b>	<b>3 844 762</b>	<b>232 050</b>	<b>0</b>	<b>4 076 812</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 818 502	169 830	0	1 988 332	2 089 490	205 200	0	2 294 690	2 531 095	163 100	0	2 694 195
2120	Нарахування на оплату праці	404 747	37 360	0	442 107	459 710	45 150	0	504 860	564 405	36 400	0	600 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 869	0	0	68 869	134 492	0	0	134 492	70 000	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 021	0	0	16 021	30 265	0	0	30 265	30 500	0	0	30 500
2250	Видатки на відрядження	6 249	0	0	6 249	11 700	0	0	11 700	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата теплопостачання	75 057	0	0	75 057	104 700	0	0	104 700	108 500	0	0	108 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 318	0	0	1 318	2 300	0	0	2 300	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	10 060	0	0	10 060	12 000	0	0	12 000	12 200	0	0	12 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	530	0	0	530	600	0	0	600	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 401 353</b>	<b>207 190</b>	<b>0</b>	<b>2 608 543</b>	<b>2 845 257</b>	<b>320 350</b>	<b>70 000</b>	<b>3 165 607</b>	<b>3 339 700</b>	<b>199 500</b>	<b>0</b>	<b>3 539 200</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 733 583	176 148	0	2 909 731	2 944 068	189 711	0	3 133 780
2120	Нарахування на оплату праці	609 557	39 312	0	648 869	656 493	42 339	0	698 832
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 500	0	0	30 500	30 500	0	0	30 500
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата теплопостачання	108 500	0	0	108 500	108 500	0	0	108 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	12 200	0	0	12 200	12 200	0	0	12 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 587 340</b>	<b>215 460</b>	<b>0</b>	<b>3 802 800</b>	<b>3 844 762</b>	<b>232 050</b>	<b>0</b>	<b>4 076 812</b>

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





	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	262	0	262
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис/середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання	9165,47	790,8	9956,27	10859,76	1222,71	12082,47	12746,95	761,45	13508,4
	<b>Якості</b>					0			0			0
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Робочий навчальний план	236	0	236	202	0	202	202	0	202

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Заграт</b>								
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	22	2	24	22	2	24
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5		5,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	2	0	2	2		2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в т.ч.	од.	Штатний розпис	29,5	2	31,5	29,5	2	31,5
	кількість закладів (шкіл естетичного виховання)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	0	1	1		1
	<b>Продукту</b>								
	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		262
	<b>Ефективності</b>								
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис/середня кількість учнів, які отримують освіту у школі естетичного виховання	13692,14	822,37	14514,51	14674,66	885,69	15560,35
	<b>Якості</b>								
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Робочий навчальний план	202	0	202	202	0	202

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 774 549	160 550	1 941 698	193 927	2 349 500	154 870	2 537 460	167 260	2 732 844	180 139
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	1 062 389	124 110	1 158 004	135 280	1 452 116	98 081	1 568 285	105 927	1 689 043	114 084
стимулюючі доплати та надбавки	5 753	0	6 272	0	6 862	0	7 411	0	7 982	0
Премії	6 248	0	6 810	0	64 592	0	69 759	0	75 131	0
Матеріальна допомога	98 650	9 280	110 120	11 273	110 141	8 230	118 952	8 888	128 112	9 573
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 885 200</b>	<b>169 830</b>	<b>2 064 900</b>	<b>205 200</b>	<b>2 531 095</b>	<b>163 100</b>	<b>2 733 583</b>	<b>176 148</b>	<b>2 944 068</b>	<b>189 711</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	169 830	X	205 200	X	163 100	X	176 148	X	189 711

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	538 - Інші працівники	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
2	558 - Педагогічний персонал	21	21	2,5	2,5	21	21	3	3	22	2	22	2	22	2
3	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>29,5</b>	<b>2</b>	<b>29,5</b>	<b>2</b>	<b>29,5</b>	<b>2</b>
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	2,5	2,5	X	X	3	3	X	2	X	2	X	2

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	120 000	0	120 000	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	4 200	0	4 200	0	0	0
3	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	Рішення 3 сесія 7 скликання 23.01.2018 №82	17 000	0	17 000	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	70 000	70 000	0	0	0
5	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	Рішення 6 сесія міської ради 7 скликання від 24.04.2018 року №213	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0
6	Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків та приміщень закладів освіти засобами обліку теплової енергії в м. Гребінка на 2018 рік	Рішення 2 сесія міської ради 7 скликання від 22.12.2017 №32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>18 605</b>	<b>0</b>	<b>18 605</b>	<b>124 200</b>	<b>70 000</b>	<b>194 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках 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 2020 рік та прогнозі 2020-2021 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 та 2019 роками в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 055 030	1 988 332	0	0	0	0	0	1 988 332
2120	Нарахування на оплату праці	456 696	442 107	0	0	0	0	0	442 107
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 876	68 869	0	0	0	0	0	68 869
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 913	16 021	0	0	0	0	0	16 021
2250	Видатки на відрядження	11 534	6 249	0	0	0	0	0	6 249
2271	Оплата тепlopостачання	101 150	75 057	0	0	0	0	0	75 057
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 070	1 318	0	0	0	0	0	1 318
2273	Оплата електроенергії	10 060	10 060	0	0	0	0	0	10 060
2800	Інші поточні видатки	530	530	0	0	0	0	0	530
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 723 859</b>	<b>2 608 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 608 543</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 294 690	0	0	0	2 294 690	2 694 195	0	0	0	2 694 195
2120	Нарахування на оплату праці	504 860	0	0	0	504 860	600 805	0	0	0	600 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 492	0	0	0	134 492	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 265	0	0	0	30 265	30 500	0	0	0	30 500
2250	Видатки на відрядження	11 700	0	0	0	11 700	20 000	0	0	0	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	104 700	0	0	0	104 700	108 500	0	0	0	108 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	0	0	0	2 300	1 000	0	0	0	1 000

2273	Оплата електроенергії	12 000	0	0	0	12 000	12 200	0	0	0	12 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 165 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165 607</b>	<b>3 539 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 539 200</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 055 030	1 988 332	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	456 696	442 107	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 876	68 869	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 913	16 021	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	11 594	6 249	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	101 150	75 057	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 070	1 318	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 060	10 060	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	530	530	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 723 919</b>	<b>2 608 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

За рахунок власних надходжень (батьківська плата) в 2018 році утримувалось 2,5 штатних одиниць педагогічного персоналу, в 2019 році - 3 штатні одиниці, в плановому 2020 році та прогнозних роках 2021-2022 роках в зв'язку із підвищенням оплати праці - 2 штатні одиниці. В 2019 році придбано для закладу систему очистки води на загальну суму 70 тис.грн.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b>	<b>41819850</b>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b>	<b>41819850</b>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(2)(1)(1)(1)(5)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(5)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(6)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Методичне забезпечення діяльності закладів освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 05.09.2017 № 2145-VIII,

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

Наказ Міністерства від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	797 168	X	X	797 168	1 203 600	X	X	1 203 600	1 247 562	X	X	1 247 562
	<b>УСЬОГО</b>	<b>797 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 168</b>	<b>1 203 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 600</b>	<b>1 247 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 247 562</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 343 295	X	X	1 343 295	1 442 809	X	X	1 442 809

	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 343 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343 295</b>	<b>1 442 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 442 809</b>
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	617 485	0	0	617 485	912 000	0	0	912 000	979 265	0	0	979 265
2120	Нарахування на оплату праці	137 016	0	0	137 016	200 700	0	0	200 700	217 397	0	0	217 397
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 548	0	0	20 548	55 000	0	0	55 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 304	0	0	4 304	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	12 315	0	0	12 315	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	5 500	0	0	5 500	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>797 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 168</b>	<b>1 203 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 600</b>	<b>1 247 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 247 562</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 057 606	0	0	1 057 606	1 139 042	0	0	1 139 042
2120	Нарахування на оплату праці	234 789	0	0	234 789	252 867	0	0	252 867
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	400	400	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 343 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343 295</b>	<b>1 442 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 442 809</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



Кількість переможців та призерів обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб	Рейтинг участі в обласних та всеукраїнських конкурсах	44	0	44	12	0	12	12	0	12
---	------	---	----	---	----	----	---	----	----	---	----

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Заграт</b>									
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4		4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць в т.ч.	од.	Штатний розпис	6	0	6	6		6
	кількість закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	0	1	1		1
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1		1
	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1		1
<b>Продукту</b>									
	Кількість проведених методичних обіднь, семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів	од.	План роботи	100	0	100	100		100
<b>Ефективності</b>									
	Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План роботи атестаційної комісії	90	0	90	90		90
<b>Якості</b>									
	Кількість переможців та призерів обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб	Рейтинг участі в обласних та всеукраїнських конкурсах	12	0	12	12		12

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	347 926	0	431 392	0	529 632	0	572 003	0	616 047	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	271 080	0	323 221	0	328 428	0	354 702	0	382 014	0
стимулюючі доплати та надбавки	11 980	0	15 600	0	17 155	0	18 527	0	19 954	0
Премії	233 564	0	433 926	0	405 110	0	437 519	0	471 208	0
Матеріальна допомога	24 015	0	31 082	0	27 368	0	29 557	0	31 833	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>617 485</b>	<b>0</b>	<b>912 000</b>	<b>0</b>	<b>979 265</b>	<b>0</b>	<b>1 057 606</b>	<b>0</b>	<b>1 139 042</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	538 - Інші працівники	1	1			1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	558 - Педагогічний персонал	4	4			4	4	0	0	4	0	4	0	4	0



3	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	1	1			1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію надання на належному рівні методичного забезпечення діяльності навчальних закладів. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів та обладнання. На плановий 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2019 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	663 058	617 485	0	0	0	0	0	617 485
2120	Нарахування на оплату праці	143 523	137 016	0	0	0	0	0	137 016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 510	20 548	0	0	0	0	0	20 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 629	4 304	0	0	0	0	0	4 304

2250	Видатки на відрядження	12 700	12 315	0	0	0	0	0	12 315
2271	Оплата тепlopостачання	5 500	5 500	0	0	0	0	0	5 500
2273	Оплата електроенергії	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>855 420</b>	<b>797 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 168</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	912 000	0	0	0	912 000	979 265	0	0	0	979 265
2120	Нарахування на оплату праці	200 700	0	0	0	200 700	217 397	0	0	0	217 397
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	0	0	0	55 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	3 500	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 203 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 203 600</b>	<b>1 247 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 247 562</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	663 058	617 485	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	143 523	137 016	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 510	20 548	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 629	4 304	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12 700	12 315	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	5 500	5 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 500	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>855 420</b>	<b>797 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

**В.І. Колісніченко**  
(прізвище та ініціали)  
**І.В. Черненко**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(1)(1)(6)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(6)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити належний рівень освіти у навчальних закладах ОТГ, оцінити кращі досягнення у навчанні, виплатити премію чи відзначити за кращі успіхи у навчанні, за кращі призові місця в олімпіадах, спортивних змаганнях, творчих конкурсах

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі 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 Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	103 599	X	X	103 599	200 000	X	X	200 000	140 000	X	X	140 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>103 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 599</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	140 000	X	X	140 000	140 000	X	X	140 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 834	0	0	6 834	35 000	0	0	35 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	361	0	0	361	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	96 404	0	0	96 404	164 000	0	0	164 000	110 000	0	0	110 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>103 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 599</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація проведення заходів в галузі освіти	103 599	0	0	103 599	200 000	0	0	200 000	140 000	0	0	140 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>103 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 599</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>

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

(грн)

2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Організація проведення заходів в галузі освіти	140 000	0	0	140000	140 000	0	0	140000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140000</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Внутрішній облік	44	0	44	40	0	40	40	0	40
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Відсоток учнів, які преміюються, отримують відзнаки, відносно загальної кількості учнів у навчальних закладах	відс.	Внутрішній облік	3,1	0	3,1	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість учнів, які навчаються у навчальних закладах	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1399	0	1399	1398	0	1398	1419	0	1419
	Динаміка кількості відзначених учнів відносно відносно відповідного показника минулого року	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

##### 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Внутрішній облік	40	0	40	40		40
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Відсоток учнів, які преміюються, отримують відзнаки, відносно загальної кількості учнів у навчальних закладах	відс.	Внутрішній облік	2,9	0	2,9	2,9		2,9
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	Кількість учнів, які навчаються у навчальних закладах	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1419	0	1419	1419		1419
	Динаміка кількості відзначених учнів відносно відносно відповідного показника минулого року	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100		100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	Рішення 3 сесія 7 скликання 23.01.2018 №82	6 834	0	6 834	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	60 000	0	60 000	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	140 000	0	140 000	0	0	0
4	Програма роботи з обдарованою молоддю на 2018 рік	Рішення 2 сесія 7 скликання від 22.12.2017 року №39	96 765	0	96 765	0	0	0	0	0	0
5	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
6	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>103 599</b>	<b>0</b>	<b>103 599</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 міської об'єднаної територіальної громади		40 000	0	40 000	40 000	0	40 000

2	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках за даною програмою видатки спрямовані на забезпечення належного рівня освіти у навчальних закладах ОТГ, оцінку кращих досягнень у навчанні, виплату премії чи відзначення за кращі успіхи у навчанні, за кращі призові місця в олімпіадах, спортивних змаганнях, творчих конкурсах. На плановий 2020 рік та прогнозі 2021-2022 роки зберігається тенденція до стимулювання учнів та педагогічного персоналу для досягнення у навчанні та спортивних змаганнях найкращих успіхів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	6 834	0	0	0	0	0	6 834
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540	361	0	0	0	0	0	361
2730	Інші виплати населенню	96 700	96 404	0	0	0	0	0	96 404
<b>УСЬОГО</b>		<b>112 240</b>	<b>103 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 599</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 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	35 000	0	0	0	35 000	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0



2730	Інші виплати населенню	164 000	0	0	0	164 000	110 000	0	0	0	110 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	6 834	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	540	361	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	96 700	96 404	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>112 240</b>	<b>103 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.І. Колісиченко**

(прізвище та ініціали)

**І.В. Черненко**

(прізвище та ініціали)

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

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(1)(1)(7)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(7)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1652100000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 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" (зі змінами),

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі

"Освіта" від 10.07.2017р №992,

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 556	X	X	19 556	1 075 157	X	X	1 075 157	1 514 775	X	X	1 514 775
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	108 323	108 323	108 323	X	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 556</b>	<b>108 323</b>	<b>108 323</b>	<b>127 879</b>	<b>1 075 157</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 125 157</b>	<b>1 514 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 514 775</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 613 685	X	X	1 613 685	1 716 502	X	X	1 716 502

	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 613 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 613 685</b>	<b>1 716 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 716 502</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 866	0	0	15 866	853 080	0	0	853 080	1 013 422	0	0	1 013 422
2120	Нарахування на оплату праці	3 690	0	0	3 690	187 677	0	0	187 677	222 953	0	0	222 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	9 148	0	0	9 148	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	260 000	0	0	260 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 852	0	0	1 852	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	108 323	108 323	108 323	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 556</b>	<b>108 323</b>	<b>108 323</b>	<b>127 879</b>	<b>1 075 157</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 125 157</b>	<b>1 514 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 514 775</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 094 496	0	0	1 094 496	1 178 772	0	0	1 178 772
2120	Нарахування на оплату праці	240 789	0	0	240 789	259 330	0	0	259 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 000	0	0	260 000	260 000	0	0	260 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	400	400	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 613 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 613 685</b>	<b>1 716 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 716 502</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	<b>Продукту</b>								
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	од.	Внутрішній облік	33	0	33	33	0	33
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	48899,55	0	48899,55	52015,21	0	52015,21
	<b>Якості</b>								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	15 866	0	518 145	0	507 481	0	548 079	0	590 282	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	11 344	0	282 624	0	267 636	0	289 047	0	311 303	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	141 312	0	133 818	0	144 523	0	155 652	0
Премії	0	0	170 071	0	349 820	0	377 806	0	406 897	0
Матеріальна допомога	0	0	23 552	0	22 303	0	24 087	0	25 942	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>15 866</b>	<b>0</b>	<b>853 080</b>	<b>0</b>	<b>1 013 422</b>	<b>0</b>	<b>1 094 496</b>	<b>0</b>	<b>1 178 772</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	558 - Педагогічний персонал	4	1	0	0	4	1	0	0	4	0	4	0	4	0
2	581 - Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	50 000	50 000	0	0	0



код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	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	853 080	0	0	0	853 080	1 013 422	0	0	0	1 013 422
2120	Нарахування на оплату праці	187 677	0	0	0	187 677	222 953	0	0	0	222 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 148	0	0	0	9 148	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	260 000	0	0	0	260 000
2250	Видатки на відрядження	1 852	0	0	0	1 852	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 125 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 157</b>	<b>1 514 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 514 775</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	32800	15866,00	0,00	0,00	0,00		
2120	Нарахування на оплату праці	7200	3690,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	108572,00	108323,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>148 572</b>	<b>127 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>(0)(2)(1)(3)(1)(0)(4)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(0)(4)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
послуги",

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні

Закон України від 21.03.1991р. №675-ХП "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",

Постанова КМУ від 29.12.09р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)",

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	2 850 000	X	X	2 850 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 078 000	X	X	3 078 000	3 315 006	X	X	3 315 006
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 078 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 078 000</b>	<b>3 315 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 315 006</b>



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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	2 336 000	0	0	2 336 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	514 000	0	0	514 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 522 880	0	0	2 522 880	2 717 142	0	0	2 717 142
2120	Нарахування на оплату праці	555 120	0	0	555 120	597 864	0	0	597 864
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 078 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 078 000</b>	<b>3 315 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 315 006</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	0	2 850 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3 078 000	0	0	3078000	3 315 006	0	0	3315006
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 078 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3078000</b>	<b>3 315 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3315006</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Затрат</b>											
	Кількість установ	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету							1		1
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис							47		47
2	<b>Продукту</b>											
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-СОЦ							1279		1279
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-СОЦ							1279		1279
3	<b>Ефективності</b>											
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок (Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)/Кількість штатних одиниць персоналу)							27		27



	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок (Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)/Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	100		100	100		100
--	--	---	--	-----	--	-----	-----	--	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний
Обов'язкові виплати		0		0	1 885 313	0	2 036 138	0	2 192 921	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами		0		0	1 320 300	0	1 425 924	0	1 535 720	0
стимулюючі доплати та надбавки		0		0	274 035	0	295 958	0	318 747	0
Премії		0		0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		0		0	176 652	0	190 784	0	205 475	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 336 000</b>	<b>0</b>	<b>2 522 880</b>	<b>0</b>	<b>2 717 142</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом.	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвердж	фактич	затвердж	фактич	затвердж	фактич	затвердж	фактич						
1	Адміністративно-господарський персонал									23		23		23	
2	Соціальні робітники									24		24		24	
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>									<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний	разом (10+11)
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний	разом (7+8)
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %
<b>УСЬОГО</b>												

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>			<b>0</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 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	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	2 336 000	0	0	0	2 336 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	514 000	0	0	0	514 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації			Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Деюторська заборгованість на 01.01.2018	Деюторська заборгованість на 01.01.2019	дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.І. Колісніченко**  
(прізвище та ініціали)  
**І.В. Черненко**

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

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>(0)(2)(1)(3)(1)(4)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(4)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(4)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)	

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 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 року №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання ля місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	385 579	X	X	385 579	560 813	X	X	560 813	628 437	X	X	628 437
	<b>УСЬОГО</b>	<b>385 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 579</b>	<b>560 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 813</b>	<b>628 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 437</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	628 437	X	X	628 437	628 437	X	X	628 437
	<b>УСЬОГО</b>	<b>628 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 437</b>	<b>628 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 437</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	385 579	0	0	385 579	560 813	0	0	560 813	628 437	0	0	628 437
	<b>УСЬОГО</b>	<b>385 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 579</b>	<b>560 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 813</b>	<b>628 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 437</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	628 437	0	0	628 437	628 437	0	0	628 437
	<b>УСЬОГО</b>	<b>628 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 437</b>	<b>628 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 437</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей	385 579	0	0	385 579	560 813	0	0	560 813	628 437	0	0	628 437
	<b>УСЬОГО</b>	<b>385 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 579</b>	<b>560 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 813</b>	<b>628 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 437</b>

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

(грн)

2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	







1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей		628 437	0	628 437	628 437	0	628 437
	<b>УСЬОГО</b>		<b>628 437</b>	<b>0</b>	<b>628 437</b>	<b>628 437</b>	<b>0</b>	<b>628 437</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На плановий 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2019 роком. З кожним роком зростає кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку, що складає 100% до кількості бажаючих отримати дану послугу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2730	Інші виплати населенню	385 580	385 579	0	0	0	0	0	385 579
	<b>УСЬОГО</b>	<b>385 580</b>	<b>385 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385 579</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	560 813	0	0	0	560 813	628 437	0	0	0	628 437
	<b>УСЬОГО</b>	<b>560 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 813</b>	<b>628 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628 437</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	385 580	385 579	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>385 580</b>	<b>385 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(3)(2)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(5)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація та проведення громадських робіт</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Бюджетний кодекс України,

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	336 363	X	X	336 363	400 000	X	X	400 000	500 000	X	X	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>336 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 363</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	530 000	X	X	530 000	560 740	X	X	560 740
	<b>УСЬОГО</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>560 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560 740</b>

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

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

(грн)

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





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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма організації оплачувальних громадських робіт на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	Рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017р. №49	336363	0	336363	0	0	0	0	0	0
2	Програма організації оплачувальних громадських робіт на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	Рішення 15 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. №499	0	0	0	400000	0	400000	0	0	0
3	Програма організації оплачувальних громадських робіт на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
<b>УСЬОГО</b>			<b>336 363</b>	<b>0</b>	<b>336 363</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 міської об'єднаної територіальної громади		530000,00	0,00	<b>530000,00</b>	560740,00	0,00	<b>560740,00</b>
<b>УСЬОГО</b>			<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>560 740</b>	<b>0</b>	<b>560 740</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на організацію та проведення громадських робіт. Статтями витрат програми є субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) комунальної власності громади для виплати заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату. На плановий 2020 рік та прогнозі 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2019 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.



14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	370 000	336 363	0	0	0	0	0	336 363
<b>УСЬОГО</b>		<b>370 000</b>	<b>336 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 363</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	0	0	0	400 000	500 000	0	0	0	500 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	370 000	336 363	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>370 000</b>	<b>336 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(3)(2)(4)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(4)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1652100000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 26.08.2014 року N836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами),

наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року N945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (із змінами).

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	489 608	X	X	489 608	640 000	X	X	640 000	770 000	X	X	770 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>489 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 608</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	770 000	X	X	770 000	770 000	X	X	770 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>

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

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

(грн)

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227	0	0	227	14 420	0	0	14 420	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 862	0	0	4 862	7 409	0	0	7 409	8 000	0	0	8 000
2730	Інші виплати населенню	484 520	0	0	484 520	618 171	0	0	618 171	762 000	0	0	762 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>489 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 608</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2730	Інші виплати населенню	762 000	0	0	762 000	762 000	0	0	762 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення	489 608	0	0	489 608	640 000	0	0	640 000	770 000	0	0	770 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>489 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 608</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>

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

(грн)

2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	



у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2018 - 2020 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	120 000	0	120 000	0	0	0
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	490 000	0	490 000	0	0	0
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	30 000	0	30 000	0	0	0
4	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення на 2018 рік	Рішення 2 сесія міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №36	349 426	0	349 426	0	0	0	0	0	0
5	Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2018 рік	Рішення 2 сесія міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №38	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0
6	Програма підтримки військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей на 2018 рік	Рішення 2 сесія 7 скликання від 22.12.2017 року №37	113 883	0	113 883	0	0	0	0	0	0
7	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
8	Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000

(грн)

9	Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>489 608</b>	<b>0</b>	<b>489 608</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
2	Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
3	Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення. На плановий 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2019 роком.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	227	227	0	0	0	0	0	227
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 395	4 862	0	0	0	0	0	4 862

2730	Інші виплати населенню	486 323	484 520	0	0	0	0	0	484 520
	<b>УСЬОГО</b>	<b>491 945</b>	<b>489 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 608</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 420	0	0	0	14 420	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 409	0	0	0	7 409	8 000	0	0	0	8 000
2730	Інші виплати населенню	618 171	0	0	0	618 171	762 000	0	0	0	762 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227	227	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 395	4 862	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	486 323	484 520	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>491 945</b>	<b>489 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(4)(0)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(4)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (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 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	990 149	X	X	990 149	1 212 612	X	X	1 212 612	1 278 959	X	X	1 278 959
	<b>УСЬОГО</b>	<b>990 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 149</b>	<b>1 212 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 612</b>	<b>1 278 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 959</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 371 828	X	X	1 371 828	1 468 365	X	X	1 468 365
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 371 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 371 828</b>	<b>1 468 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 468 365</b>

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

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

(грн)



Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	724 582	0	0	724 582	883 300	0	0	883 300	933 917	0	0	933 917
2120	Нарахування на оплату праці	173 772	0	0	173 772	214 700	0	0	214 700	226 942	0	0	226 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 410	0	0	20 410	31 000	0	0	31 000	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 732	0	0	3 732	9 312	0	0	9 312	9 200	0	0	9 200
2250	Видатки на відрядження	1 323	0	0	1 323	3 500	0	0	3 500	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	59 949	0	0	59 949	62 100	0	0	62 100	62 100	0	0	62 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	100	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	6 380	0	0	6 380	7 700	0	0	7 700	7 700	0	0	7 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>990 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 149</b>	<b>1 212 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 612</b>	<b>1 278 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 959</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 008 630	0	0	1 008 630	1 086 295	0	0	1 086 295
2120	Нарахування на оплату праці	245 097	0	0	245 097	263 970	0	0	263 970
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 200	0	0	9 200	9 200	0	0	9 200
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	62 100	0	0	62 100	62 100	0	0	62 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	0	0	100	100	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	7 700	0	0	7 700	7 700	0	0	7 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 371 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 371 828</b>	<b>1 468 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 468 365</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	990 149	0	0	990 149	1 212 612	0	0	1 212 612	1 278 959	0	0	1 278 959
	<b>УСЬОГО</b>	<b>990 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 149</b>	<b>1 212 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 612</b>	<b>1 278 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 959</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	1 371 828	0	0	1371828	1 468 365	0	0	1468365
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 371 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1371828</b>	<b>1 468 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1468365</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5	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	4	0	4
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	0	0
	<b>Продукту</b>											
	число читачів	тис.чол.	План роботи бібліотеки	5248	0	5248	5300	0	5300	5300	0	5300
	кількість книговидач	од.	План роботи бібліотеки	92254	0	92254	92200	0	92200	92250	0	92250
	<b>Ефективності</b>											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9225	0	9225	8381	0	8381	8386	0	8386
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	187,6	0	187,6	228,79	0	228,79	241,31	0	241,31
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	97,2	0	97,2	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5		1,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5		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		4
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1		1
	<b>Продукту</b>								
	число читачів	тис.чол.	План роботи бібліотеки	5300	0	5300	5300		5300
	кількість книговидач	од.	План роботи бібліотеки	92250	0	92250	92250		92250
	<b>Ефективності</b>								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8386	0	8386	8386		8386
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	258,84	0	258,84	277,05		277,05
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	646 651	0	788 111	0	831 821	0	898 367	0	967 541	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	412 690	0	449 832	0	489 984	0	529 183	0	569 930	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	11 071	0	22 311	0	22 723	0	24 541	0	26 430	0
Матеріальна допомога	66 860	0	72 878	0	79 373	0	85 723	0	92 323	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>724 582</b>	<b>0</b>	<b>883 300</b>	<b>0</b>	<b>933 917</b>	<b>0</b>	<b>1 008 630</b>	<b>0</b>	<b>1 086 295</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0

2	527 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	559 - Спеціалісти	8,5	7,5	0	0	8,5	7,5	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 312	0	1 312	0	0	0
2	Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	Рішення 6 сесії міської ради 7 скликання від 24.04.2018 року №213	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 247</b>	<b>0</b>	<b>2 247</b>	<b>1 312</b>	<b>0</b>	<b>1 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках 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 2020 рік та прогнози 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2019 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/ налання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-------------------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахуванням змін	сума кредиту	на початок поточного бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	733 980	724 582	0	0	0	0	0	724 582
2120	Нарахування на оплату праці	178 091	173 772	0	0	0	0	0	173 772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 411	20 410	0	0	0	0	0	20 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 585	3 732	0	0	0	0	0	3 732
2250	Видатки на відрядження	1 323	1 323	0	0	0	0	0	1 323
2271	Оплата тепlopостачання	59 950	59 949	0	0	0	0	0	59 949
2273	Оплата електроенергії	6 380	6 380	0	0	0	0	0	6 380
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 005 720</b>	<b>990 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 149</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	883 300	0	0	0	883 300	933 917	0	0	0	933 917
2120	Нарахування на оплату праці	214 700	0	0	0	214 700	226 942	0	0	0	226 942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 000	0	0	0	31 000	35 000	0	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 312	0	0	0	9 312	9 200	0	0	0	9 200
2250	Видатки на відрядження	3 500	0	0	0	3 500	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	62 100	0	0	0	62 100	62 100	0	0	0	62 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	100	0	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	7 700	0	0	0	7 700	7 700	0	0	0	7 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 212 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 612</b>	<b>1 278 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 959</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	733 980	724 582	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	178 091	173 772	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 411	20 410	8 216	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 585	3 732	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 323	1 323	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	59 950	59 949	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 380	6 380	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 005 720</b>	<b>990 149</b>	<b>8 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(4)(0)(4)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(4)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(4)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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),

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами),

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	103 965	X	X	103 965	111 580	X	X	111 580	273 944	X	X	273 944
	<b>УСЬОГО</b>	<b>103 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 965</b>	<b>111 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 580</b>	<b>273 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 944</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	294 708	X	X	294 708	316 291	X	X	316 291
	<b>УСЬОГО</b>	<b>294 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 708</b>	<b>316 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 291</b>

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

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

(грн)

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	72 894	0	0	72 894	78 000	0	0	78 000	212 741	0	0	212 741
2120	Нарахування на оплату праці	16 037	0	0	16 037	17 200	0	0	17 200	46 803	0	0	46 803
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 284	0	0	1 284	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	13 520	0	0	13 520	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	230	0	0	230	280	0	0	280	300	0	0	300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>103 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 965</b>	<b>111 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 580</b>	<b>273 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 944</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	229 760	0	0	229 760	247 452	0	0	247 452
2120	Нарахування на оплату праці	50 547	0	0	50 547	54 439	0	0	54 439
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	0	0	100	100	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	300	0	0	300	300	0	0	300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>294 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 708</b>	<b>316 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 291</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування музеїв і виставок	103 965	0	0	103 965	111 580	0	0	111 580	273 944	0	0	273 944
	<b>УСЬОГО</b>	<b>103 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 965</b>	<b>111 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 580</b>	<b>273 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 944</b>

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



(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування музеїв і виставок	294 708	0	0	294708	316 291	0	0	316291
	<b>УСЬОГО</b>	<b>294 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294708</b>	<b>316 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316291</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Кількість музеїв	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	2	0	2
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис							1	0	1
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	103965,05	0	103965,05	0	0	0	0	0	0
	<b>Продукту</b>											
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	6435	0	6435	6050	0	6050	6500	0	6500
	Кількість придбаних експонатів	од.	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	2258	0	2258	0	0	0	0	0	0
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	16,16	0	16,16	18,44	0	18,44	42,15	0	42,15
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	94	0	94	100	0	100	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Кількість музеїв	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2	0	2	2		2
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	1	0	1	0		0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	0		0

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
<b>Продукту</b>									
	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	6500	0	6500	6500		6500
	Кількість придбаних експонатів	од.	Звіт про діяльність музею за формою 8-НК	0	0	0	0		0
<b>Ефективності</b>									
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	45,34	0	45,34	48,66		48,66
<b>Якості</b>									
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100		100

#### 9. Структура витратків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	59 849	0	69 485	0	188 514	0	203 595	0	219 272	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	37 497	0	40 872	0	116 292	0	125 595	0	135 266	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	6 797	0	1 703	0	4 845	0	5 233	0	5 636	0
Матеріальна допомога	6 248	0	6 812	0	19 382	0	20 933	0	22 544	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>72 894</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>212 741</b>	<b>0</b>	<b>229 760</b>	<b>0</b>	<b>247 452</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	559 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)										
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	
<b>УСЬОГО</b>													

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

У 2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення збереження популяризації 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 2020 рік та прогнозні 2020-2021 роки планується відкриття філії в с.Мар'янівка та введення в штат екскурсовода також зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2019 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	74 660	72 894	0	0	0	0	0	72 894
2120	Нарахування на оплату праці	16 490	16 037	0	0	0	0	0	16 037
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 920	1 284	0	0	0	0	0	1 284
2271	Оплата тепlopостачання	13 520	13 520	0	0	0	0	0	13 520
2273	Оплата електроенергії	230	230	0	0	0	0	0	230
	<b>УСЬОГО</b>	<b>106 820</b>	<b>103 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 965</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік				2020 рік				
			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	78 000	0	0	0	78 000	212 741	0	0	0	212 741
2120	Нарахування на оплату праці	17 200	0	0	0	17 200	46 803	0	0	0	46 803
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	14 000	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	14 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
2273	Оплата електроенергії	280	0	0	0	280	300	0	0	0	300

	<b>УСЬОГО</b>	<b>111 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 580</b>	<b>273 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 944</b>
--	---------------	----------------	----------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	74 660	72 894	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	16 490	16 037	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 920	1 284	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	13 520	13 520	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	230	230	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>106 820</b>	<b>103 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(2)(1)(4)(0)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(8)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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";

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 та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" від 01.10. 2010 року N 1150/41;

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(із змінами);

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 100 903	X	X	2 100 903	2 549 188	X	X	2 549 188	2 545 011	X	X	2 545 011
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	42 521	0	42 521	X	30 000	0	30 000	X	34 000	0	34 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	42 521	0	42 521	X	30 000	0	30 000	X	34 000	0	34 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	313 296	313 296	313 296	X	214 000	214 000	214 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	313 296	313 296	313 296	X	214 000	214 000	214 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 100 903</b>	<b>355 817</b>	<b>313 296</b>	<b>2 456 721</b>	<b>2 549 188</b>	<b>244 000</b>	<b>214 000</b>	<b>2 793 188</b>	<b>2 545 011</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>2 579 011</b>

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

		(грн)	
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 693 260	X	X	2 693 260	2 847 365	X	X	2 847 365
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	34 000	0	34 000	X	34 000	0	34 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	34 000	0	34 000	X	34 000	0	34 000
	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 693 260</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>2 727 260</b>	<b>2 847 365</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>2 881 365</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 163 461	0	0	1 163 461	1 470 000	0	0	1 470 000	1 494 444	0	0	1 494 444
2120	Нарахування на оплату праці	275 364	0	0	275 364	353 000	0	0	353 000	358 667	0	0	358 667
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 365	40 722	0	182 087	181 788	30 000	0	211 788	100 000	34 000	0	134 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 490	1 800	0	161 290	97 100	0	0	97 100	100 000	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	5 100	0	0	5 100	10 529	0	0	10 529	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	281 342	0	0	281 342	331 500	0	0	331 500	362 100	0	0	362 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 473	0	0	3 473	4 400	0	0	4 400	2 800	0	0	2 800
2273	Оплата електроенергії	65 778	0	0	65 778	84 800	0	0	84 800	106 000	0	0	106 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	0	0	5 000	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	471	0	0	471	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	530	0	0	530	600	0	0	600	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	188 367	188 367	188 367	0	214 000	214 000	214 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	124 929	124 929	124 929	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 100 903</b>	<b>355 817</b>	<b>313 296</b>	<b>2 456 721</b>	<b>2 549 188</b>	<b>244 000</b>	<b>214 000</b>	<b>2 793 188</b>	<b>2 545 011</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>2 579 011</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 614 000	0	0	1 614 000	1 738 277	0	0	1 738 277
2120	Нарахування на оплату праці	387 360	0	0	387 360	417 187	0	0	417 187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	34 000	0	134 000	100 000	34 000	0	134 000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	362 100	0	0	362 100	362 100	0	0	362 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0	2 800
2273	Оплата електроенергії	106 000	0	0	106 000	106 000	0	0	106 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 693 260</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>2 727 260</b>	<b>2 847 365</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>2 881 365</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	188 367	188 367	188 367	0	214 000	0	214 000	0	0	0	0
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури, клубів	2 100 903	167 450	167 450	2 268 354	2 549 188	30 000	0	2 579 188	2 545 011	34 000	0	2 579 011
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 100 903</b>	<b>355 817</b>	<b>355 817</b>	<b>2 456 721</b>	<b>2 549 188</b>	<b>244 000</b>	<b>0</b>	<b>2 793 188</b>	<b>2 545 011</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>2 579 011</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури, клубів	2 693 260	34 000	0	2 727 260	2 847 365	34 000	0	2 881 365
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 693 260</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>2 727 260</b>	<b>2 847 365</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>2 881 365</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,25	0	10,25	12	0	12	12	0	12
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	9,25	0	9,25	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	22,5	0	22,5	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	3	0	3
	<b>Продукту</b>											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи	34122	0	34122	20600	0	20600	16000	0	16000
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План роботи	266	0	266	0	0	0	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	72	0	72	123,7	11,84	135,54	159,06	2,12	161,18
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	175,9	0	175,9	100	0	100	100	0	100

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	3	0	3	3		3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	12	0	12	12		12
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5		9,5
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	24,5	0	24,5	24,5		24,5
	кількість установ,	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	3	0	3	3		3
	<b>Продукту</b>								
	кількість відвідувачів - усього	осіб	План роботи	16000	0	16000	16000		16000
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	168,33	2,12	170,45	177,96	2,12	180,08
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 470 000	0	0	0	1 470 000	1 494 444	0	0	0	1 494 444
2120	Нарахування на оплату праці	353 000	0	0	0	353 000	358 667	0	0	0	358 667
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 788	0	0	0	211 788	134 000	0	0	0	134 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 100	0	0	0	97 100	100 000	0	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	10 529	0	0	0	10 529	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	331 500	0	0	0	331 500	362 100	0	0	0	362 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	0	0	0	4 400	2 800	0	0	0	2 800
2273	Оплата електроенергії	84 800	0	0	0	84 800	106 000	0	0	0	106 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	0	0	0	15 000	10 000	0	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	471	0	0	0	471	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	214 000	0	0	0	214 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 793 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 793 188</b>	<b>2 579 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 579 011</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 201 380	1 163 461	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	286 089	275 364	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 885	182 087	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 754	161 290	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 070	5 100	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	327 000	281 342	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	3 473	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	65 900	65 778	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	5 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	530	530	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	198 767	188 367	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	124 929	124 929	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 574 304</b>	<b>2 456 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду проведено капітальний ремонт будинку культури Мар'янівського старостату, та придбано обладнання довгострокового користування в 2019 році очікується придбання музичної апаратури. В 2018, 2019 роках, плановому 2020 році та прогнозних роках за рахунок власних надходжень (орендна плата) заплановані кошти на оплату інших послуг (технічне обслуговування автобуса).

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(2)(1)(4)(0)(8)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(8)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(2)(9)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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";

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

Указ Президента України „Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв“ від 02.12.1995 року №116/95 (із змінами);

Указ Президента „Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілярів“ від 17.12.1999 року №1583/99;

Наказ Міністерства фінансів України та 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 26.08.2014 року N836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(із змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	194 796	X	X	194 796	456 325	X	X	456 325	449 000	X	X	449 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	54 400	54 400	54 400	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	54 400	54 400	54 400	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>194 796</b>	<b>54 400</b>	<b>54 400</b>	<b>249 196</b>	<b>456 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 325</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	449 000	X	X	449 000	449 000	X	X	449 000

	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 832	0	0	124 832	206 825	0	0	206 825	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 630	0	0	32 630	68 200	0	0	68 200	50 000	0	0	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 700	0	0	18 700	120 300	0	0	120 300	120 000	0	0	120 000
2730	Інші виплати населенню	18 634	0	0	18 634	61 000	0	0	61 000	79 000	0	0	79 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	54 400	54 400	54 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>194 796</b>	<b>54 400</b>	<b>54 400</b>	<b>249 196</b>	<b>456 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 325</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
2730	Інші виплати населенню	79 000	0	0	79 000	79 000	0	0	79 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>







1	Програма розвитку культури Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		449 000	0	449 000	449 000	0	449 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення організації проведення заходів в галузі культура і мистецтво. На плановий 2020 рік та прогнози 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 664	124 832	0	0	0	0	0	124 832
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 630	32 630	0	0	0	0	0	32 630
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 700	18 700	0	0	0	0	0	18 700
2730	Інші виплати населенню	18 634	18 634	0	0	0	0	0	18 634
3110	Придбання обладнання і предметів	54 400	54 400	0	0	0	0	0	54 400
<b>УСЬОГО</b>		<b>322 028</b>	<b>249 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 196</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	206 825	0	0	0	206 825	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 200	0	0	0	68 200	50 000	0	0	0	50 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 300	0	0	0	120 300	120 000	0	0	0	120 000
2730	Інші виплати населенню	61 000	0	0	0	61 000	79 000	0	0	0	79 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>456 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 325</b>	<b>449 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 664	124 832	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 630	32 630	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 700	18 700	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	18 634	18 634	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	54 400	54 400	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>322 028</b>	<b>249 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(2)(1)(5)(0)(1)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(1)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>16521000000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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";

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	301 146	X	X	301 146	410 000	X	X	410 000	400 000	X	X	400 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>301 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 146</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	400 000	X	X	400 000	400 000	X	X	400 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

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

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

(грн)

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 681	0	0	12 681	50 000	0	0	50 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288 465	0	0	288 465	346 200	0	0	346 200	375 000	0	0	375 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	13 800	0	0	13 800	15 000	0	0	15 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>301 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 146</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 000	0	0	375 000	375 000	0	0	375 000
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	301 146	0	0	301 146	410 000	0	0	410 000	400 000	0	0	400 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>301 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 146</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

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

(грн)

2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)





1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	Рішення 3 сесія 7 скликання 23.01.2018 №82	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0
2	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	10 000	0	10 000	0	0	0
3	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	400 000	0	400 000	0	0	0
4	Програма розвитку футболу в місті на 2018 рік	Рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №42	301 146	0	301 146	0	0	0	0	0	0
5	Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
6	Програма розвитку футболу на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>305 766</b>	<b>0</b>	<b>305 766</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 міської об'єднаної територіальної громади		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
2	Програма розвитку футболу на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		390 000	0	390 000	390 000	0	390 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення організації і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту. На плановий 2020 рік та прогнози 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 682	12 681	0	0	0	0	0	12 681
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 788	288 465	0	0	0	0	0	288 465
2800	Інші поточні видатки	9 530	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>330 000</b>	<b>301 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 146</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	50 000	0	0	0	50 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	346 200	0	0	0	346 200	375 000	0	0	0	375 000
2800	Інші поточні видатки	13 800	0	0	0	13 800	15 000	0	0	0	15 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 682	12 681	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 788	288 465	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 530	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>330 000</b>	<b>301 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(2)(1)(5)(0)(3)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(3)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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";

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

Закон України "Про освіту 05.09.2017 № 2145-VIII

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

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

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 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"(із змінами);

Наказ Міністерства від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 203 411	X	X	2 203 411	2 764 099	X	X	2 764 099	2 647 182	X	X	2 647 182
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 203 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 203 411</b>	<b>2 764 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 764 099</b>	<b>2 647 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 182</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 774 837	X	X	2 774 837	2 907 533	X	X	2 907 533
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 774 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774 837</b>	<b>2 907 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 907 533</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	655 213	0	0	655 213	927 300	0	0	927 300	1 304 728	0	0	1 304 728
2120	Нарахування на оплату праці	141 660	0	0	141 660	204 000	0	0	204 000	290 954	0	0	290 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 941	0	0	50 941	36 000	0	0	36 000	55 000	0	0	55 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 026	0	0	158 026	313 644	0	0	313 644	200 000	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	13 672	0	0	13 672	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	960 000	0	0	960 000	994 000	0	0	994 000	500 000	0	0	500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 000	0	0	90 000	99 100	0	0	99 100	99 100	0	0	99 100
2273	Оплата електроенергії	130 000	0	0	130 000	153 355	0	0	153 355	153 400	0	0	153 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 230	0	0	3 230	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	24 700	0	0	24 700	40 000	0	0	40 000
2800	Інші поточні видатки	670	0	0	670	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 203 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 203 411</b>	<b>2 764 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 764 099</b>	<b>2 647 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 182</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 409 106	0	0	1 409 106	1 517 607	0	0	1 517 607
2120	Нарахування на оплату праці	314 230	0	0	314 230	338 426	0	0	338 426
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 100	0	0	99 100	99 100	0	0	99 100
2273	Оплата електроенергії	153 400	0	0	153 400	153 400	0	0	153 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 774 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 774 837</b>	<b>2 907 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 907 533</b>

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

(грн)

Код Класифікації	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
------------------	--------------------	--------------------



	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	220	0	220	245	0	245	245	0	245
	кількість учнів, яким призначені стипендії	осіб	Розпорядження міського голови	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість учнів)	10015,5	0	10015,5	11180	0	11180	10641,56	0	10641,56
	середньомісячні витрати на виплату стипендії на одного учня	грн.	Звіт 5-ФК	0	0	0	500	0	500	500	0	500
	<b>Якості</b>											
	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	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	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		1
	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		14,25
	у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	10,25	0	10,25	10,25		10,25
	<b>Продукту</b>								
	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		245
	кількість учнів, яким призначені стипендії	осіб	Розпорядження міського голови	4	0	4	4	0	4
	<b>Ефективності</b>					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)	11162,6	0	11162,6	11704,22		11704,22
середньомісячні витрати на виплату стипендії на одного учня	грн.	Звіт 5-ФК	500	0	500	500	0	500
<b>Якості</b> 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	6	0	6	6		6
динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	646 876	0	839 828	0	1 240 026	0	1 339 228	0	1 442 349	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	510 918	0	706 070	0	737 447	0	796 443	0	857 769	0
Премії	24 843	0	28 633	0	3 248	0	3 508	0	3 778	0
Матеріальна допомога	53 281	0	58 839	0	61 454	0	66 370	0	71 481	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>725 000</b>	<b>0</b>	<b>927 300</b>	<b>0</b>	<b>1 304 728</b>	<b>0</b>	<b>1 409 106</b>	<b>0</b>	<b>1 517 607</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	538 - Інші працівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	565 - Тренери-викладачі	10,25	9,25	0	0	10,25	9,25	0	0	10,25	0	10,25	0	10,25	0
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>14,25</b>	<b>13,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,25</b>	<b>13,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,25</b>	<b>0</b>	<b>14,25</b>	<b>0</b>	<b>14,25</b>	<b>0</b>
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	25 000	0	25 000	0	0	0
2	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення організації проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв. На плановий 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2018 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати. В 2018 році 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 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	675 000	655 213	0	0	0	0	0	655 213
2120	Нарахування на оплату праці	146 200	141 660	0	0	0	0	0	141 660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 330	50 941	0	0	0	0	0	50 941
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 147	158 026	0	0	0	0	0	158 026
2250	Видатки на відрядження	13 700	13 672	0	0	0	0	0	13 672
2271	Оплата теплопостачання	960 000	960 000	0	0	0	0	0	960 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000
2273	Оплата електроенергії	130 000	130 000	0	0	0	0	0	130 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 030	3 230	0	0	0	0	0	3 230
2800	Інші поточні видатки	670	670	0	0	0	0	0	670
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 232 077</b>	<b>2 203 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 203 411</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

	2019 рік	2020 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	927 300	0	0	0	927 300	1 304 728	0	0	0	1 304 728
2120	Нарахування на оплату праці	204 000	0	0	0	204 000	290 954	0	0	0	290 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	0	0	0	36 000	55 000	0	0	0	55 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	0	0	0	3 000	4 000	0	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 644	0	0	0	313 644	200 000	0	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	994 000	0	0	0	994 000	500 000	0	0	0	500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 100	0	0	0	99 100	99 100	0	0	0	99 100
2273	Оплата електроенергії	153 355	0	0	0	153 355	153 400	0	0	0	153 400
2730	Інші виплати населенню	24 700	0	0	0	24 700	40 000	0	0	0	40 000
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 764 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 764 099</b>	<b>2 647 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 182</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	675 000	655 213	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	146 200	141 660	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 330	50 941	0	0	0				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 147	158 026	0	0	0				
2250	Видатки на відрядження	13 700	13 672	0	0	0				
2271	Оплата тепlopостачання	960 000	960 000	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 000	90 000	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	130 000	130 000	0	0	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 230	3 230	0	0	0				
2800	Інші поточні видатки	670	670	0	0	0				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 232 277</b>	<b>2 203 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(5)(0)(4)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(4)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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

**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 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" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із змінами);

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	965 861	X	X	965 861	1 000 000	X	X	1 000 000	980 000	X	X	980 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	90 650	90 650	90 650	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	90 650	90 650	90 650	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>965 861</b>	<b>90 650</b>	<b>90 650</b>	<b>1 056 511</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 038 800	X	X	1 038 800	1 099 050	X	X	1 099 050



	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 038 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 800</b>	<b>1 099 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099 050</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	965 861	0	0	965 861	1 000 000	0	0	1 000 000	980 000	0	0	980 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	90 650	0	90 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>965 861</b>	<b>90 650</b>	<b>0</b>	<b>1 056 511</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 038 800	0	0	1 038 800	1 099 050	0	0	1 099 050
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 038 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 800</b>	<b>1 099 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099 050</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

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







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	890 000	0	890 000	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	80 000	0	80 000	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	30 000	0	30 000	0	0	0
4	Програма розвитку футболу в місті на 2018 рік	Рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №42	53 637	0	53 637	0	0	0	0	0	0
5	Програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік	Рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №41	746 968	0	746 968	0	0	0	0	0	0
6	Програма розвитку хокею в м.Гребінка на 2018 рік	Рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №46	79 711	20 000	99 711	0	0	0	0	0	0
7	Програма розвитку настільного тенісу на 2018 рік	Рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №45	85 545	70 650	156 195	0	0	0	0	0	0
8	Програма сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
9	Програма розвитку футболу на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>965 861</b>	<b>90 650</b>	<b>1 056 511</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 міської об'єднаної територіальної громади		954 000	0	954 000	1 009 330	0	1 009 330
2	Програма розвитку футболу на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		84 800	0	84 800	89 720	0	89 720
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 038 800</b>	<b>0</b>	<b>1 038 800</b>	<b>1 099 050</b>	<b>0</b>	<b>1 099 050</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

					(грн)	
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках 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 2020 рік та прогнози 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2019 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	985 545	965 861	0	0	0	0	0	965 861
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 650	90 650	0	0	0	0	0	90 650
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 076 195</b>	<b>1 056 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056 511</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	980 000	0	0	0	980 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 855 450	965 861	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	90 650	90 650	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>9 946 100</b>	<b>1 056 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.  
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(2)(1)(6)(0)(1)(7)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(6)(0)(1)(7)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(6)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>16521000000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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 р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (із змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 495 040	X	X	1 495 040	2 690 000	X	X	2 690 000	600 000	X	X	600 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	290 000	290 000	290 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	290 000	290 000	290 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 495 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495 040</b>	<b>2 690 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	636 000	X	X	636 000	672 888	X	X	672 888
	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
<b>УСЬОГО</b>		<b>636 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 000</b>	<b>672 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672 888</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 325	0	0	11 325	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 483 715	0	0	1 483 715	2 690 000	0	0	2 690 000	600 000	0	0	600 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 495 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495 040</b>	<b>2 690 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	636 000	0	0	636 000	672 888	0	0	672 888
<b>УСЬОГО</b>		<b>636 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 000</b>	<b>672 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672 888</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства	1 495 040	0	0	1 495 040	2 690 000	0	0	2 690 000	600 000	0	0	600 000
2	Придбання спецтехніки	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 495 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495 040</b>	<b>2 690 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>2 980 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства	636 000	0	0	636000	672 888	0	0	672888
2	Придбання спецтехніки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>636 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636000</b>	<b>672 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672888</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Заграт</b>											
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1	0	1	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	1	0	1	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"	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання техніки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	290000	290000	0	0	0
	<b>Продукту</b>											
	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	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	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	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість абонентів інформаційно-технічного обслуговування вузла обліку	од.	Угода, рахунок	535	0	535	0	0	0	0	0	0

	Кількість одиниць техніки, яку планується придбати	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	1483714,99	0	1483714,99	2690000	0	2690000	600000	0	600000
	середня вартість виготовлення документації одного об'єкта житлового фонду (будинку) для передачі на баланс ОСББ	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	7725	0	7725	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 )	6,73	0	6,73	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	290000	290000	0	0	0
	<b>Якості</b>											
	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	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	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	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Частка оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпеченням техніки	відс.	Розрахунок	0	0	0	60	0	60	0	0	0

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1	0	1	1		1
	<b>Продукту</b>								
	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	1	0	1	1		1

Ефективності									
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	636000	0	636000	672888	0	672888
Якості									
	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	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма виготовлення документації для передачі багатоквартирних житлових будинків на баланс ОСББ	Рішення 5 сесії міської ради 7 скликання від 02.03.2018 року №167	7 725	0	7 725	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	2 690 000	290 000	2 980 000	0	0	0
3	Програма підтримки діяльності житлово-комунального господарства на 2018 рік	Рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №33	1 483 715	0	1 483 715	0	0	0	0	0	0
4	Програма забезпечення багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії у м.Гребінка на 2018 рік	Рішення 2 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №32	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
5	Програма проведення капітального ремонту житлового фонду Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	Рішення 5 сесії міської ради 7 скликання від 02.03.2018 року №167	0	167 694	167 694	0	0	0	0	0	0

6	Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 495 040</b>	<b>167 694</b>	<b>1 662 734</b>	<b>2 690 000</b>	<b>290 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		636 000	0	636 000	672 888	0	672 888
<b>УСЬОГО</b>			<b>636 000</b>	<b>0</b>	<b>636 000</b>	<b>672 888</b>	<b>0</b>	<b>672 888</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення підтримки комунального підприємства. Найбільшими статтями витрат програми є субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) комунальної власності громади для виплати заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату. На плановий 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 825	11 325	0	0	0	0	0	11 325
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 483 743	1 483 715	0	0	0	0	0	1 483 715
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	123 500	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 623 068</b>	<b>1 495 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495 040</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

	2019 рік	2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 690 000	0	0	0	2 690 000	600 000	0	0	0	600 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 980 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 825	11 325	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 483 743	1 483 715	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	123 500	0	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 623 068</b>	<b>1 495 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду очікується придбання спецтехніки на суму 290 тис.грн. На плановий 2020 та прогнозні 2021-2022 роки капітальні видатки не плануються.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(6)(0)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(6)(0)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(6)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж. Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про благоустрій населених пунктів";

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

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Прозатвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами і доповненнями);

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 та доповненнями від 30.11.2012 року №1260 та від 10.09.2015 року №765)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 123 290	X	X	4 123 290	4 041 753	X	X	4 041 753	4 138 700	X	X	4 138 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	370 599	370 599	370 599	X	446 866	446 866	446 866	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	370 599	370 599	370 599	X	446 866	446 866	446 866	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 123 290</b>	<b>370 599</b>	<b>370 599</b>	<b>4 493 889</b>	<b>4 041 753</b>	<b>446 866</b>	<b>446 866</b>	<b>4 488 619</b>	<b>4 138 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 138 700</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 198 700	X	X	4 198 700	4 260 180	X	X	4 260 180

	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 198 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 700</b>	<b>4 260 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 180</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 050	0	0	161 050	116 000	0	0	116 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 758 129	0	0	1 758 129	1 678 553	0	0	1 678 553	2 600 000	0	0	2 600 000
2273	Оплата електроенергії	388 161	0	0	388 161	647 200	0	0	647 200	538 700	0	0	538 700
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 815 950	0	0	1 815 950	1 600 000	0	0	1 600 000	1 000 000	0	0	1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	370 599	370 599	370 599	0	270 010	270 010	270 010	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	176 856	176 856	176 856	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 123 290</b>	<b>370 599</b>	<b>370 599</b>	<b>4 493 889</b>	<b>4 041 753</b>	<b>446 866</b>	<b>446 866</b>	<b>4 488 619</b>	<b>4 138 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 138 700</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000
2273	Оплата електроенергії	538 700	0	0	538 700	538 700	0	0	538 700
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 060 000	0	0	1 060 000	1 121 480	0	0	1 121 480
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 198 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 700</b>	<b>4 260 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 180</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**



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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста	1 815 950	0	0	1 815 950	1 600 000	176 856	176 856	1 776 856	1 000 000	0	0	1 000 000
2	Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	0	0	0	0	1 394 553	0	0	1 394 553	2 400 000	0	0	2 400 000
3	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	2 307 340	0	0	2 307 340	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	0	0	0	0	1 047 200	0	0	1 047 200	738 700	0	0	738 700
5	Оновлення матеріально-технічної бази об'єктів благоустрою	0	370 599	370 599	370 599	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	270 010	270 010	270 010	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 123 290</b>	<b>370 599</b>	<b>370 599</b>	<b>4 493 889</b>	<b>4 041 753</b>	<b>446 866</b>	<b>446 866</b>	<b>4 488 619</b>	<b>4 138 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 138 700</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста	1 060 000	0	0	1 060 000	1 121 480	0	0	1 121 480
2	Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	738 700	0	0	738 700	738 700	0	0	738 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 198 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 700</b>	<b>4 260 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 260 180</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	грн.	Кошторис	0	0	0	1394553	0	1394553	2400000	0	2400000
	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	1	0	1
	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	682330	0	682330	1047200	0	1047200	738700	0	738700

Кількість установ благоустрою для забезпечення робіт яких придбаються предмети, матеріали, обладнання, інвентарь та проплачуються послуги по виконаних роботах	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	0	0	0	270010	270010	0	0	0
<b>Продукту</b>											
кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Звіт	1	0	1	1	1	1	1	0	1
площа територій	од.	Внутрішній облік	0	0	0	2229	0	2229	2229	0	2229
кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів об'єднаної територіальної громади	од.	Технічні паспорти мереж	0	0	0	42	0	42	42	0	42
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	1543610,66	0	1543610,66	0	0	0	0	0	0
Кількість об'єктів електромереж, які плануються утримуватись бюджетом	од.	Внутрішній облік	57	0	57	0	0	0	0	0	0
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	44	2	46	0	3	3	0	0	0
<b>Ефективності</b>											
середня сума дотації на одне підприємство	грн.	Розрахунок	1815949,56	0	1815949,56	1600000	176856	1776856	1000000	0	1000000
середні витрати на один га території	грн.	Розрахунок	0	0	0	625,64	0	625,64	1076,72	0	1076,72
середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	Розрахунок	0	0	0	24933,33	0	24933,33	17588,1	0	17588,1
Середня вартість утримання об'єкта	грн.	Внутрішній облік	11970,7	0	11970,7	0	0	0	0	0	0
Середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	7590,89	59000	66590,89	0	90003,33	90003,33	0	0	0
Середні витрати на установу	грн.	Розрахунок (Звіт форма 2-м/Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік)	1543610,66	0	1543610,66	0	0	0	0	0	0
<b>Якості</b>											
питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	відс.	Внутрішній облік	80,28	0	80,28	0	0	0	100	0	100
динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
відсоток охоплення території	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	Розрахунок	55	100	77,5	0	100	100	0	0	0
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунок	100		100	100	0	100	100	0	100
Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Мета	Підприємство	Одиниця	Плановане значення	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
------	--------------	---------	--------------------	--------------------	--------------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	45 400	0	45 400	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	195 000	0	195 000	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	3 596 353	251 866	3 848 219	0	0	0
4	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	657 239	0	657 239	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
5	Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків та приміщень закладів освіти засобами обліку теплової енергії в м. Гребінка на 2018 рік	Рішення 2 сесія міської ради 7 скликання від 22.12.2017 №32	46 200	287 799	333 999	0	0	0	0	0	0
6	Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	Рішення 4 сесії міської ради 7 скликання від 06.02.2018 року №105	3 419 851	82 800	3 502 651	0	0	0	0	0	0
7	Програма покращення благоустрою Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	0	0	0	3 938 700	0	3 938 700
<b>УСЬОГО</b>			<b>4 123 290</b>	<b>370 599</b>	<b>4 493 889</b>	<b>4 236 753</b>	<b>251 866</b>	<b>4 488 619</b>	<b>4 138 700</b>	<b>0</b>	<b>4 138 700</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 покращення благоустрою Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		3 998 700	0	3 998 700	4 060 180	0	4 060 180
2	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>4 198 700</b>	<b>0</b>	<b>4 198 700</b>	<b>4 260 180</b>	<b>0</b>	<b>4 260 180</b>

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках 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 субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) комунальної власності громади на виплату заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату інших послуг, утримання вуличного освітлення, оновлення матеріально-технічної бази. На плановий 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки зберігається тенденція до спрямування коштів на забезпечення підтримки комунального підприємства для підвищення рівня благоустрою міста та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів громади..

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

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	249 550	161 050	0	0	0	0	0	161 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 862 623	1 758 129	0	0	0	0	0	1 758 129
2273	Оплата електроенергії	491 000	388 161	0	0	0	0	0	388 161
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 818 340	1 815 950	0	0	0	0	0	1 815 950
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	370 599	370 599						
<b>УСЬОГО</b>		<b>4 421 513</b>	<b>4 493 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 493 889</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
			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	116 000	0	0	0	116 000	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 678 553	0	0	0	1 678 553	2 600 000	0	0	0	2 600 000	
2273	Оплата електроенергії	647 200	0	0	0	647 200	538 700	0	0	0	538 700	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 600 000	0	0	0	1 600 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	270 010	0	0	0	270 010	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	176 856	0	0	0	176 856	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 488 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 488 619</b>	<b>4 138 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 138 700</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 550	161 050	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 862 623	1 758 129	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	491 000	388 161	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 818 340	1 815 950	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	370 599	370 599	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 792 112</b>	<b>4 493 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду придбано дитячі майданчики, техніку для проведення робіт по благоустрою. В 2019 році затверджені видатки на оновлення матеріально-технічної бази об'єктів благоустрою. На плановий 2020 та прогнозні 2021-2022 роки капітальні видатки не плануються.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(2)(1)(7)(3)(5)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(3)(5)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(4)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X	810 000	810 000	810 000	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X	810 000	810 000	810 000	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	810 000	810 000	810 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення містобудівної документації	0	0	0	0	0	810 000	810 000	810 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

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

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виготовлення містобудівної документації	0	20 000 000	2 000 000	20000000	0	2000000	2 000 000	2000000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>20000000</b>	<b>0</b>	<b>2000000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2000000</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради від 21.12.2018 року №515 "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації міста Гребінка на 2019 рік" (зі змінами)	0	0	0	0	2	2	0	1	1
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість проектів)	0	0	0	0	405000	405000	0	2000000	2000000
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	рівень готовності документації	відс.	Розрахунок (акт виконаних робіт/кошторис)	0	0	0	0	100	100	0	100	100

##### 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради від 21.12.2018 року №515 "Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації міста Гребінка на 2019 рік" (зі змінами)	0	1	1	0	1	1
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість проектів)	0	2000000	2000000	0	2000000	2000000
	<b>Якості</b>								
	рівень готовності документації	відс.	Розрахунок (акт виконаних робіт/кошторис)	0	100	100	0	100	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:



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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	810 000	0	0	0	810 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2019 році кошти за даною програмою спрямовані на здійснення розробки проектної та містобудівної документації. На плановий 2020 та прогнози 2021-2022 роки видатки за даною програмою передбачено в сумі по 2000 тис.грн.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(2)(1)(7)(4)(6)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(4)(6)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(5)(6)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>16521000000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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

**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 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами),

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 929 505	X	X	1 929 505	3 321 224	X	X	3 321 224	269 363	X	X	269 363
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	22 644	22 644	22 644	X	0	0	0	X	1 100 000	1 100 000	1 100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	22 644	22 644	22 644	X	0	0	0	X	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 929 505</b>	<b>22 644</b>	<b>22 644</b>	<b>1 952 149</b>	<b>3 321 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 321 224</b>	<b>269 363</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 369 363</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	269 363	X	X	269 363	269 363	X	X	269 363
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 100 000	1 100 000	1 100 000	X	1 100 000	1 100 000	1 100 000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 100 000	1 100 000	1 100 000	X	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>269 363</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 369 363</b>	<b>269 363</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 369 363</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 929 505	0	0	1 929 505	3 321 224	0	0	3 321 224	269 363	0	0	269 363
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	22 644	22 644	22 644	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 929 505</b>	<b>22 644</b>	<b>22 644</b>	<b>1 952 149</b>	<b>3 321 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 321 224</b>	<b>269 363</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 369 363</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	269 363	0	0	269 363	269 363	0	0	269 363
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>269 363</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 369 363</b>	<b>269 363</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 369 363</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>

#### 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	1 929 505	0	0	1 929 505	3 321 224	0	0	3 321 224	269 363	0	0	269 363

2	Проведення капітального ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	0	22 644	22 644	22 644	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 929 505</b>	<b>22 644</b>	<b>22 644</b>	<b>1 952 149</b>	<b>3 321 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 321 224</b>	<b>269 363</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 369 363</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	269 363	0	0	269363	269 363	0	0	269363
2	Проведення капітального ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	0	1 100 000	1 100 000	1100000	0	1100000	1 100 000	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 639 363</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3739363</b>	<b>269 363</b>	<b>1100000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1369363</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>					0			0			0
	площа вулично-дорожньої мережі, що потребують поточного ремонту	м.кв.	Проектно-кошторисна документація, дефектний акт	3846	0	3846	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Кошторис	0	0	0	3321224	0	3321224	269363	0	269363
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000
	<b>Продукту</b>					0			0			0
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Проектно-кошторисна документація, дефектний акт	3846	0	3846	0	0	0	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"	1	0	1	0	0	0	0	1	1
	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	10500	0	10500	530	0	530
	протяжність доріг на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	<b>Ефективності</b>					0			0			0
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	501,7	0	501,7	0	0	0	0	0	0
	середня вартість проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг	грн.	Проектно-кошторисна документація	22644	0	22644	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0	0	0	316,3	0	316,3	508,23	0	508,23
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000
	<b>Якості</b>					0			0			0
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	28	0	28	100	0	100	101	0	101

динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
відсоток виготовленої проектно-кошторисної документації до запланованої	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>					0			0
	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Кошторис	269363	0	269363	269363		269363
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	0	1100000	1100000	0	1100000	1100000
	<b>Продукту</b>					0			0
	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Проектно-кошторисна документація	530	0	530	530		530
	протяжність доріг на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Проектно-кошторисна документація		100	100		100	100
	<b>Ефективності</b>					0			0
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	508,23	0	508,23	508,23		508,23
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту дорожньої мережі	грн.	Розрахунок		11000	11000	0	11000	11000
	<b>Якості</b>					0			0
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	101	0	101	100		100
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	Рішення 3 сесія 7 скликання 23.01.2018 №82	1 929 505	22 644	1 952 149	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	3 321 224	0	3 321 224	0	0	0
3	Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік		0	0	0	3 321 224	0	3 321 224	269 363	1 100 000	1 369 363
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 929 505</b>	<b>22 644</b>	<b>1 952 149</b>	<b>3 321 224</b>	<b>0</b>	<b>3 321 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		269 363	1 100 000	1 369 363	269 363	1 100 000	1 369 363
<b>УСЬОГО</b>			<b>269 363</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 369 363</b>	<b>269 363</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 369 363</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури. На плановий 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки зберігається тенденція до спрямування коштів на проведення поточного ремонту доріг громади.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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)	1 929 505	1 929 505	0	0	0	0	0	1 929 505

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	24 390	22 644	0	0	0	0	0	22 644
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 953 895</b>	<b>1 952 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 952 149</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		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)	3 324 224	0	0	0	3 324 224	269 363	0	0	0	269 363		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 324 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 324 224</b>	<b>1 369 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 369 363</b>		

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 929 505	1 929 505	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	24 390	22 644	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 953 895</b>	<b>1 952 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2018 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту дороги. В плановому 2020 та прогнозних 2021-2022 роках заплановано виконання робіт по капітальному ремонту доріг комунальної власності громади.

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 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(2)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(2)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41819850</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(2)(1)(7)(6)(8)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(6)(8)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16521000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 асоціацій 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" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами),

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 526	X	X	11 526	20 000	X	X	20 000	20 000	X	X	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 526</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 000	X	X	20 000	20 000	X	X	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

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

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

(грн)

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	11 526	0	0	11 526	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 526</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування	11 526	0	0	11 526	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 526</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Забезпечення участі в заходах проведених асоціацією органів місцевого самоврядування	20 000	0	0	20000	20 000	0	0	20000
<b>УСЬОГО</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	обсяг видатків затверджений на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	11526	0	11526	20000	0	20000	20000	0	20000
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків	од.	Внутрішній облік	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	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)	5763	0	5763	10000	0	10000	10000	0	10000
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	Частка сплати членських внесків	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	обсяг видатків затверджений на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	20000	0	20000	20000		20000
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків	од.	Внутрішній облік	2	0	2	2		2
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>



1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування. На плановий 2020 рік та прогнозні 2021-2022 дані витрати заплановані на рівні 2019 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2800	Інші поточні видатки	11 526	11 526	0	0	0	0	0	11 526
<b>УСЬОГО</b>									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2020 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	
<b>УСЬОГО</b>												

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	11 526	11 526	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 526</b>	<b>11 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.І. Колісніченко**

(прізвище та ініціали)

**І.В. Черненко**

(прізвище та ініціали)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	100 000	0	100 000	X	10 000	0	10 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	15 000	0	15 000	X	15 000	0	15 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	70 000	0	70 000	X	70 000	0	70 000
19011000	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення	X	15 000	0	15 000	X	15 000	0	15 000
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	87 510	0	87 510	0	128 000	0	128 000	0	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>87 510</b>	<b>0</b>	<b>87 510</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	87 510	0	87 510	0	128 000	0	128 000	0	10 000	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>87 510</b>	<b>0</b>	<b>87 510</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0	100 000	0	100000	0	100000	0	100000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>					0			0			0
	Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	грн.	кошторис	87509,8	0	87509,8	0	128000	128000	0	100000	100000
	<b>Продукту</b>					0			0			0
	Кількість запланованих заходів	од.	договір	8	0	8	0	20	20	0	10	10
	<b>Ефективності</b>					0			0			0
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок (кошторис/кількість запланованих заходів)	10938,72	0	10938,72	0	6400	6400	0	10000	10000
	<b>Якості</b>					0			0			0
	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів порівнянні до факту минулого року	відс.	розрахунок	91,16	0	91,16	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>					0			0
	Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	грн.	кошторис	0	100000	100000	0	10000	10000
	<b>Продукту</b>					0			0
	Кількість запланованих заходів	од.	договір	0	10	10	0	10	10
	<b>Ефективності</b>					0			0
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок (кошторис/кількість запланованих заходів)	0	7096,3	7096,3	0	10000	10000
	<b>Якості</b>					0			0

Відсоток запланованих заходів до проведених заходів порівнянні до факту минулого року	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100
---	-------	------------	---	-----	-----	---	-----	-----

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	Рішення 3 сесія 7 скликання 23.01.2018 №82	0	87 510	87 510	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	128 000	128 000	0	100 000	100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>87 510</b>	<b>87 510</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 охорони навколишнього природного середовища Гребінківської об'єднаної територіальної громади		0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

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)	96 000	87 510	0	0	0	0	0	87 510
<b>УСЬОГО</b>									

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 000	0	0	0	128 000	100 000	0	0	0	100 000
<b>УСЬОГО</b>											

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 000	87 510	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 та 2019 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення проведення заходів щодо охорони та раціонального використання зелених насаджень. На плановий 2020 рік та прогнозні 2021-2022 роки дані витрати заплановані на суму 100 тис.грн.

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.І. Колісніченко**

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.В. Черненко**

(прізвище та ініціали)