

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

**1. Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(3)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02313464**

(код за ЄДРПОУ)

**06203100000**

(код бюджету)

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

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджету та фінансів у м. Коростень.

**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 - Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста Коростень.</b>						
кількість штатних одиниць	од.	13	13	13	13	13
витрати на утримання	грн.	2 773 511	3 141 935	3 625 350	3 839 036	4 057 418
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	4 824	4 800	1 500	1 500	1 500
кількість прийнятих (підготовлених) нормативно-правових актів	шт.	253	250	160	160	160
кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових та платівних доручень	шт.	2 022	2 000	2 000	2 000	2 000
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	371	369	115	115	115
кількість прийнятих (підготовлених) нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	19	19	12	12	12
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	213 347	241 687	278 873	295 310	312 109
кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових та платіжних доручень на одного працівника	шт.	155	153	153	153	153
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 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>3710000</b>			<b>Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>2 733 711</b>	<b>3 141 935</b>	<b>3 625 350</b>	<b>3 839 036</b>	<b>4 057 418</b>	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 733 711	3 141 935	3 625 350	3 839 036	4 057 418	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>2 733 711</b>	<b>3 141 935</b>	<b>3 625 350</b>	<b>3 839 036</b>	<b>4 057 418</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 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>3710000</b>			<b>Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>39 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	39 800	0	0	0	0	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>39 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Заступник міського голови-начальник фінансового управління**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Л. П. Щербанюк**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**А. Д. Копишинський**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02313464</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(3)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02313464</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(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>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>06203100000</b> (код бюджету)		

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

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

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджету та фінансів у м. Коростень.

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення виконавчим органом (фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради) наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів міста Коростень.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- 1) Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами. □
- 2) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами. □
- 3) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. № 2493-III із змінами. □
- 4) Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР із змінами. □
- 5) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів із змінами. □
- 6) Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади..." із змінами. □
- 7) Наказ Мінпраці України від 02.10.1996 р. № 77 "Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів" із змінами. □
- 8) Розпорядження міського голови, рішення міської ради та виконавчого комітету Коростенської міської ради.

**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	2 733 711	X	X	2 733 711	3 141 935	X	X	3 141 935	3 625 350	X	X	3 625 350
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 733 711</b>	<b>39 800</b>	<b>39 800</b>	<b>2 773 511</b>	<b>3 141 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 141 935</b>	<b>3 625 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 625 350</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	3 839 036	X	X	3 839 036	4 057 418	X	X	4 057 418
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 839 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 839 036</b>	<b>4 057 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 057 418</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	2 162 413	0	0	2 162 413	2 491 758	0	0	2 491 758	2 885 800	0	0	2 885 800
2120	Нарахування на оплату праці	411 514	0	0	411 514	511 377	0	0	511 377	634 800	0	0	634 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 027	0	0	126 027	91 100	0	0	91 100	64 000	0	0	64 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 378	0	0	31 378	44 300	0	0	44 300	35 750	0	0	35 750
2250	Видатки на відрядження	2 378	0	0	2 378	3 400	0	0	3 400	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	39 800	39 800	39 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 733 711</b>	<b>39 800</b>	<b>0</b>	<b>2 773 511</b>	<b>3 141 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 141 935</b>	<b>3 625 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 625 350</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	3 056 062	0	0	3 056 062	3 230 258	0	0	3 230 258
2120	Нарахування на оплату праці	672 253	0	0	672 253	710 572	0	0	710 572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 648	0	0	67 648	71 233	0	0	71 233
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 788	0	0	37 788	39 791	0	0	39 791
2250	Видатки на відрядження	5 285	0	0	5 285	5 565	0	0	5 565
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 839 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 839 036</b>	<b>4 057 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 057 418</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	Здійснення виконавчим органом(фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради)наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів міста Коростень.	2 733 711	39 800	39 800	2 773 511	3 141 935	0	0	3 141 935	3 625 350	0	0	3 625 350
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 733 711</b>	<b>39 800</b>	<b>39 800</b>	<b>2 773 511</b>	<b>3 141 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 141 935</b>	<b>3 625 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 625 350</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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом(фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради)наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів міста Коростень.	3 839 036	0	0	3 839 036	4 057 418	0	0	4 057 418
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 839 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 839 036</b>	<b>4 057 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 057 418</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
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13	13	0	13
	видатки на утримання	грн.	Рішення Коростенської міської ради	2733711	39800	2773511	3141935	0	3141935	3625350	0	3625350
	<b>Продукту</b>					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції,електронна пошта.	4824	0	4824	4800	0	4800	1500	0	1500
	кількість прийнятих(підготовлених) нормативно-правових актів	од.	Накази по управлінню,рішення та розпорядження по бюджету.	253	0	253	250	0	250	160	0	160
	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного та річного розпису бюджету,розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету,юридичних, фінансових та платіжних доручень,виписаних шляхових листів,інших	од.	Реєстр довідок(ІАС),"Мережа", "Казначейство-Клієнт-Казначейство",Банк-клієнт "Аваль", "Є-Облік","Медок" та інші.	2022	0	2022	2000	0	2000	2000	0	2000
	кількість складених бюджетів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	2	1	1	2	1	1	2

	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	371	0	371	369	0	369	115	0	115
	кількість прийнятих(підготовлених) нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	19	0	19	19	0	19	12	0	12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	210285	3062	213347	241687	0	241687	278873	0	278873
	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових та платіжних доручень на одну посадову особу	од.	Розрахунково	155	0	155	153	0	153	153	0	153
	<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	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>
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	видатки на утримання	грн.	Рішення Коростенської міської ради	3839036	0	3839036	4057418	0	4057418
	<b>Продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, електронна пошта.	1500	0	1500	1500	0	1500
	кількість прийнятих(підготовлених) нормативно-правових актів	од.	Накази по управлінню, рішення та розпорядження по бюджету.	160	0	160	160	0	160
	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових та платіжних доручень, виписаних шляхових листів, інших	од.	Реєстр довідок(ІАС), "Мережа", "Казначейство-Клієнт-Казначейство", Банк-клієнт "Аваль", "Є-Облік", "Медок" та інші.	2000	0	2000	2000	0	2000
	кількість складених бюджетів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	2	1	1	2
	<b>Ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	115	0	115	115	0	115
	кількість прийнятих(підготовлених) нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	12	0	12	12	0	12
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	295310	0	295310	312109	0	312109

кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових та платіжних доручень на одну посадову особу	од.	Розрахунково	153	0	153	153	0	153
<b>Якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	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
Виплати разом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
втч за посадовими окладами	696 633	0	798 700	0	832 560	0	910 820	0	979 900	0
за ранг та вислуга років	127 728	0	213 500	0	276 139	0	302 096	0	325 000	0
індексація	3 824	0	6 600	0	20 170	0	20 170	0	20 170	0
матеріальна допомога на здоровлення	157 001	0	164 500	0	201 885	0	220 862	0	237 600	0
матеріальна допомога для вирішення соціальної питань	124 224	0	190 100	0	191 851	0	209 885	0	225 800	0
премії	585 636	0	620 904	0	862 709	0	864 697	0	914 256	0
надбавки, що носять стимулюючий характер	467 367	0	497 454	0	500 486	0	527 532	0	527 532	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 162 413</b>	<b>0</b>	<b>2 491 758</b>	<b>0</b>	<b>2 885 800</b>	<b>0</b>	<b>3 056 062</b>	<b>0</b>	<b>3 230 258</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	503 - Керівники підрозділів та їх заступники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	504 - Інші посадові особи	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
3	505 - інший персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 491 758	0	0	0	2 491 758	2 885 800	0	0	0	2 885 800
2120	Нарахування на оплату праці	511 377	0	0	0	511 377	634 800	0	0	0	634 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 100	0	0	0	91 100	64 000	0	0	0	64 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 300	0	0	0	44 300	35 750	0	0	0	35 750
2250	Видатки на відрядження	3 400	0	0	0	3 400	5 000	0	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 141 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 141 935</b>	<b>3 625 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 625 350</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	2 180 680	2 162 413	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	412 227	411 514	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 100	126 027	3 966	4 783	4 526	Заборгованість за підписку періодичних видань. Заборгованість погашається щомісячно, згідно норм чинного законодавства.	Заборгованість погашається помісячно згідно норм діючого законодавства.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 600	31 378	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 400	2 378	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 755 007</b>	<b>2 733 711</b>	<b>3 966</b>	<b>4 783</b>	<b>4 526</b>		

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

У 2019 році на утримання управління за загальним фондом міського бюджету передбачено 3141935,0 грн., що на 408224 грн. більше фактичних видатків 2018 року. □

Граничний обсяг асигнувань на 2020 рік дає можливість виконати положення Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-III із змінами, Постанову КМУ від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади..." із змінами, Наказу Мінпраці України від 02.10.1996 р. №77 "Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів" із змінами. в частині оплати праці державних службовців за умови оптимізації чисельності працівників. □

Також розрахункова потреба в коштах на придбання предметів, матеріалів та обладнання, оплату послуг зв'язку, обслуговування автоматизованих робочих місць та інших послуг покривається граничним обсягом видатків, що дає можливість недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

## 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.

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

(підпис)

Л. П. Щербанюк

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

А. Д. Копишинський