

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Фінансове управління прилуцької міської ради (найменування (37)
головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

Керівництво і управління у сфері фінансів

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

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|---------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|--|--|---------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--|----------------------|------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
| 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | Фінансове управління | 0111 | 1 952 895 | 2691912,00 | 3 013500 | 3 650 000 | 3 650 000 |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | 1 952 895 | 2691912,00 | 3 013500 | 3 650 000 | 3 650 000 |

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

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|---------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--|----------------------|------|---|---|--------|--------|--------|
| 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | Фінансове управління | 0111 | 0 | 0 | 40 000 | 50 000 | 50 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 50 000 | 50 000 |

Керівник установи

(підпис)

О.І.Ворона

(прізвище та ініціали)

**Керівник
служби фінансової**

(підпис)

Л.А.Саверська

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 20__-2)

- | | |
|--|---|
| 1. <u>Фінансове управління Прилуцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (37) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| 2. <u>Фінансове управління Прилуцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | (01) (60) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |
| 3. <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (3) (7) (1) (0) (1) (6) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), ~~Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні (зі змінами), наказ~~ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №617), Положення про фінансове управління затверджено рішенням міської ради від 31 серпня 2017 року №5.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 – 2019 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---------|---|---|---------|------------|---|---|------------|------------|----------|----------|------------|
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1952895 | X | X | 1952895 | 2691912,00 | X | X | 2691912,00 | 3013500,00 | X | X | 3013500,00 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | | | |
| | УСЬОГО | 1952895 | 0 | 0 | 1952895 | 2691912,00 | 0 | 0 | 2691912,00 | 3013500,00 | 40000,00 | 40000,00 | 3053500,00 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 3650000 | X | x | 3650000 | 3650000 | X | x | 3650000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження | X | | 50000 | 50000 | X | | 50000 | 50000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-------|---------|---------|--|-------|---------|--|
| спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | | | | | | | | | |
| Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | |
| УСЬОГО | 3650000 | | 50000 | 3700000 | 3650000 | | 50000 | 3700000 | |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 1542082 | | | 1542082 | 2149111 | | | 2149111 | 2400000 | - | | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 346301 | | | 346301 | 486889 | | | 486889 | 530000 | - | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32273 | | | 32273 | 25317 | | | 25317 | 42300,00 | - | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім | 27132 | | | 27132 | 25300 | | | 25300 | 34900,00 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---|---|---------|------------|---|---|------------|---------|-------|-------|---------|
| | комунальних) | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5105 | | | 5105 | 5195 | | | 5195 | 6200 | - | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 | | | 2 | 100 | | | 100 | 100 | - | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | 40000 | |
| | УСЬОГО | 1952895 | - | - | 1952895 | 2691912,00 | - | - | 2691912,00 | 3013500 | 40000 | 40000 | 3053500 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 20__ рік (звіт) | | | | 20__ рік (затверджено) | | | | 20__ рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 920 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 500,00 | 2 920 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 500,00 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 652 400,00 | 0,00 | 0,00 | 652 400,00 | 652 400,00 | 0,00 | 0,00 | 652 400,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50000,00 |
| | УСЬОГО | 3 650 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 700 000,00 | 3 650 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 700 000,00 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 20__ рік (прогноз) | | | | 20__ рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ - 20__ роках:

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12 + 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування апарату управління | 1952895 | 0,00 | 0,00 | 1952895 | 2691912 | 0,00 | 0,00 | 2691912 | 30135000 | 0,00 | 0,00 | 30135000 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | 40000 | 40000 | 40000 |
| | УСЬОГО | 1952895 | 0,00 | 0,00 | 1952895 | 2691912 | 0,00 | 0,00 | 2691912 | 30135000 | 40000 | 40000 | 30535000 |

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

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|----------|---|--------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування апарату управління | 3 650 000 | 0,00 | 0,00 | 3650000 | 3650000 | 0,00 | 0,00 | 3650000 |
| 2 | Придбання обладнання предметів довгострокового користування | | 50000 | 50000 | 50000 | | 50000 | 50000 | 50000 |
| | УСЬОГО | 3 650 000 | 50 000 | 50 000 | 3700000 | 3650000 | 50000 | 50000 | 3700000 |

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | Грн. | кошторис | 1 952 895,0 | | 1 952 895,0 | 2691912,00 | 0,00 | 2691912,00 | 3013500,00 | 40000,00 | 3053500,00 |
| | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 |
| | Площа адміністративних приміщень | Кв.м. | Договір оренди | 69,2 | - | 69,2 | 69,2 | - | 69,2 | 69,2 | - | 69,2 |
| | Витрати на придбання обладнання та предметів | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|-----|---|-----|------|---|------|------|----------|------|
| | довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання) | | | | | | | | | | | |
| | Комп'ютери | Грн. | договір | - | - | - | - | - | - | - | 40000,00 | - |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | Од. | Книга реєстрації вхідної кореспонденції | - | - | - | 1200 | | 1200 | 1200 | | 1200 |
| | Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань | Од. | Книга реєстрації вхідної кореспонденції | 156 | | 156 | 145 | | 145 | 130 | | 130 |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | Од. | розрахунок | - | - | - | 92 | | 92 | 92 | | 92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|-----------|----------|-----------|
| | Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника | Од. | розрахунок | 12 | | 12 | 11 | | 11 | 10 | | 10 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Грн. | розрахунок | 150223 | - | 150223 | 207070 | - | 207070 | 231808,00 | - | 231808,00 |
| | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | Грн. | розрахунок | | | | | | | | 20000,00 | |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості | % | розрахунок | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|--|--|-----|--|-----|-----|--|-----|
| Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | розрахунок | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
|--|---|------------|--|--|--|-----|--|-----|-----|--|-----|

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 – 2021 роках:

(грн)

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|-------|---------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | Грн. | кошторис | 3 650 000,00 | 50 000,00 | 3700000,00 | 3650000,00 | 50 000,00 | 3700000,00 |
| | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| | Площа | Кв.м. | Договір оренди | 69,2 | | 69,2 | 69,2 | 0 | 69,2 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|------|-----------|----------|------|----------|----------|
| | адміністративних приміщень | | | | | | | | |
| | Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання) | | | | | | | | |
| | Комп'ютери | Грн. | договір | - | 50 000,00 | 50000,00 | | 50000,00 | 50000,00 |
| 2. | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | Од. | Книга реєстрації вхідної кореспонденції | 1200 | | 1200 | 1200 | 0 | 1200 |
| | Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань | Од. | Книга реєстрації вхідної кореспонденції | 130 | | 130 | 130 | 0 | 130 |
| 3. | ефективності | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | Од. | розрахунок | 92 | | 92 | 92 | | 92 |
| | Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника | Од. | розрахунок | 6,9 | | 6,9 | 6,9 | | 6,9 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Грн. | розрахунок | 280769 | | 280769 | 280769 | | 280769 |
| | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | Грн. | розрахунок | | 25000,00 | 25000,00 | 0 | 25000,00 | 25000,00 |
| 4. | якості | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|-----|--|-----|-----|--|-----|
| | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

| Найменування | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Посадовий | 522657 | - | 832335,00 | - | 973560,00 | - | 973 560,00 | - | 973 560,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|
| оклад | | | | | | | | | | |
| Надбавка за ранг | 14669 | - | 15032,00 | - | 13720,00 | - | 13 720,00 | - | 13 720,00 | - |
| Надбавка за вислугу років | 130794 | - | 212135,00 | - | 266500,00 | - | 266 500,00 | - | 266 500,00 | - |
| Надбавка за високі досягнення у праці | 333094 | - | 527972,00 | - | 628100,00 | - | 628 100,00 | - | 628 100,00 | - |
| Премія | 602398 | - | 619924,00 | - | 485020 | - | 973 560,00 | - | 996 000,00 | - |
| Індексація | 13559 | | 6452,00 | | 30500,00 | - | 43 460,00 | - | 50 000,00 | |
| Компенсація відпустки | 58945 | | 65170,00 | | 130000,00 | - | 244 000,00 | - | 244 000,00 | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 122621 | - | 178490,00 | - | 201300,00 | - | 240 000,00 | - | 240 000,00 | - |
| Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань | 89646 | - | 178490,00 | - | 201300,00 | | 240 000,00 | | 240 000,00 | |
| УСЬОГО | 1888383,00 | - | 2636000,00 | - | 2930000,00 | | 3572900,00 | | 3572900,00 | |

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (план) | | | | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 рік | |
|-------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Начальник управління | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Заступник начальника управління | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3. | Начальник відділу | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Заступник начальника відділу | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Завідувач сектору | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Головний спеціаліст | 7 | 7 | | | 7 | 7 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | УСЬОГО | 13 | 13 | - | - | 13 | 13 | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках: (грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 20__ рік (звіт) | | | 20__ рік (затверджено) | | | 20__ рік (проект) | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20__ - 20__ роках: _____ (грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 20__ рік (прогноз) | | | 20__ 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 | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 20__ рік (звіт) | | 20__ рік (затверджено) | | 20__ рік (проект) | | 20__ рік (прогноз) | | 20__ 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 20__ рік | | | | 20__ рік | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|---|--|-----------------|---|---|---|--|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікувана обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 1) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | | | | |

((

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | | | | | | | (4 - 5 - 6) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 32 281,00 | 32 273,00 | 3 237,54 | 7 076,88 | 6 040,44 | Передплата за періодичні видання | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--|--|
| | інвентар | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 32 281,00 | 32 273,00 | 3 237,54 | 7 076,88 | 6 040,44 | | |

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

Дебіторська заборгованість передплата періодичних видань, кредиторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

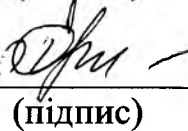
У 2019 році планується придбання двох комп'ютерів за рахунок коштів, що передаються із загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду, що сприятиме удосконаленню роботи працівників управління. У 2020 та 2021 роках також планується придбання комп'ютерів, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду місцевого бюджету до спеціального.

Керівник установи


(підпис)

О.І.Ворона
(прізвище та ініціали)

**Керівник
фінансової служби**


(підпис)

Л.А.Саверська
(прізвище та ініціали)