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 2020- 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради**  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | **3410160**  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **39111404**  (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради**  (найменування відповідального виконавця) | | | **3410160**  (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в  системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **39111404**  (код за ЄДРПОУ) |
| **3.** | **34**  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого  бюджету) | **341**  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого  бюджету) | **3410160**  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування  бюджету) | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **17201100000**  (код бюджету) |

1. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**
2. **мета бюджетної програми, строки її реалізації; *керівництво* *і управління у сфері надання адміністративних послуг в місті Рівному*;**
3. **завдання бюджетної програми; *здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг;***
4. **підстави реалізації бюджетної програми *Конституція України,Бюджетний кодекс України,*** [*Закон України "Про адміністративні послуги" від 06.09.2012 року 5203-VI*](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17)***,*** [*Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"*](https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi245Ko0L7RAhVFkSwKHWGIC2cQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F280%2F97-%25D0%25B2%25D1%2580&usg=AFQjCNFFlg3XzUazVqWKiH2iKidJvrg3zg)***, Постанова КМ України від 09.03.06 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про управління та інші документи.***
5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
6. **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 т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Надходження із загального фонду бюджету | 16372472 |  |  | 16372472 | 17786730 |  |  | 17786730 | 20043100 | - | - | 20043100 |
|  | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Інші надходження спеціального фонду (602400) | Х | 1027350 | 1027350 | 1027350 | Х | - | - | - | Х |  |  |  |
|  | Повернення кредитів до бюджету | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | УСЬОГО | **16372472** | **1027350** | **1027350** | **17399822** | 17786730 | **-** | **-** | 17786730 | 20043100 | **-** | **-** | 20043100 |

1. **надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

( грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
| загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Надходження із загального фонду бюджету | 21646550 |  |  | 21646550 | 22967000 | Х | Х | 22967000 |
|  | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Інші надходження спеціального фонду 602400 | Х | 380000 | 380000 | 380000 | Х | 403180 | 403180 | 403180 |
|  | Повернення кредитів до бюджету | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | УСЬОГО | 21646550 | **380000** | **380000** | **22026550** | 22967000 | 403180 | 403180 | **23370180** |

**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 | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2110 | Оплата праці | **10337840** |  |  | **10337840** | **11437400** |  |  | **11437400** | **13240300** |  |  | **13240300** |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | **2311320** |  |  | **2311320** | **2516200** |  |  | **2516200** | 2912900 |  |  | 2912900 |
| 2210 | Предмети,матеріали,обладнання,інв. | **1490148** |  |  | **1490148** | **1510000** |  |  | **1510000** | 1483600 |  |  | 1483600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | **1448811** |  |  | **1448811** | **1497900** |  |  | **1497900** | 1626100 |  |  | 1626100 |
| 2250 | Видатки на відрядження | **4210** |  |  | **4210** | **11600** |  |  | **11600** | 12300 |  |  | **12300** |
| 2270 | Оплата комунальних послуг | **756661** |  |  | **756661** | **782930** |  |  | **782930** | 737200 |  |  | **737200** |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації держ.програм | **459** |  |  | **459** | **5600** |  |  | **5600** | 5600 |  |  | **5600** |
| 2800 | Інші поточні видатки | **23023** |  |  | **23023** | **25100** |  |  | **25100** | 25100 |  |  | **25100** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | **1027350** | **1027350** | **1027350** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО | **16372472** | **1027350** | **1027350** | **17399822** | **17786730** | **-** | **-** | **17786730** | 20043100 |  |  | **20043100** |

**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 | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний  фонд | спеціаль-ний фонд | *у т.ч. 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 2021 – 2022 роках**

( грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
| загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2110 | Оплата праці | **14300000** |  |  | **14300000** | **15172300** |  |  | **15172300** |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | **3146000** |  |  | **3146000** | **3337910** |  |  | **3337910** |
| 2210 | Предмети,матеріали,обладнання,інв. | **1600300** |  |  | **1600300** | **1700000** |  |  | **1700000** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | **1760150** |  |  | **1760150** | **1867500** |  |  | **1867500** |
| 2250 | Видатки на відрядження | **13200** |  |  | **13200** | **14000** |  |  | **14000** |
| 2270 | Оплата комунальних послуг | **796200** |  |  | **796200** | **844800** |  |  | **844800** |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації держ.програм | **5600** |  |  | **5600** | **5880** |  |  | **5880** |
| 2800 | Інші поточні видатки | **25100** |  |  | **25100** | **24610** |  |  | **24610** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | **380000** | **380000** | **380000** |  | **403180** | **403180** | **403180** |
|  | УСЬОГО | **21646550** | **380000** | **380000** | **22026550** | **22967000** | **403180** | **403180** | **23370180** |

1. **надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:**

( грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 20\_\_ рік (прогноз) | | | | 20\_\_ рік (прогноз) | | | |
| загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

( грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
| загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2110 | **10337840** |  |  | **10337840** | **11437400** |  |  | **11437400** | **13240300** |  |  | **13240300** |
| 2 | 2120 | **2311320** |  |  | **2311320** | **2516200** |  |  | **2516200** | 2912900 |  |  | 2912900 |
| 3 | 2210 | **1490148** |  |  | **1490148** | **1510000** |  |  | **1510000** | 1483600 |  |  | 1483600 |
| 4 | 2240 | **1448811** |  |  | **1448811** | **1497900** |  |  | **1497900** | 1626100 |  |  | 1626100 |
| 5 | 2250 | **4210** |  |  | **4210** | **11600** |  |  | **11600** | 12300 |  |  | 12300 |
| 6 | 2270 | **756661** |  |  | **756661** | **782930** |  |  | **782930** | 737200 |  |  | 737200 |
| 7 | 2282 | **459** |  |  | **459** | **5600** |  |  | **5600** | 5600 |  |  | 5600 |
| 8 | 2800 | **23023** |  |  | **23023** | **25100** |  |  | **25100** | 25100 |  |  | 25100 |
| 9 | 3110 |  | **1027350** | **1027350** | **1027350** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО | **16372472** | **1027350** | **1027350** | **17399822** | **17786730** |  |  | **17786730** | 20043100 |  |  | 20043100 |

**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 т.ч. бюджет розвитку* | разом (3+4) | загальний  фонд | спеціальний фонд | *у т.ч. бюджет розвитку* | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2110 | **14300000** |  |  | **14300000** | **15172300** |  |  | **15172300** |
|  | 2120 | **3146000** |  |  | **3146000** | **3337910** |  |  | **3337910** |
|  | 2210 | **1600300** |  |  | **1600300** | **1700000** |  |  | **1700000** |
|  | 2240 | **1760150** |  |  | **1760150** | **1867500** |  |  | **1867500** |
|  | 2250 | **13200** |  |  | **13200** | **14000** |  |  | **14000** |
|  | 2270 | **796200** |  |  | **796200** | **844800** |  |  | **844800** |
|  | 2282 | **5600** |  |  | **5600** | **5880** |  |  | **5880** |
|  | 2800 | **25100** |  |  | **25100** | **24610** |  |  | **24610** |
|  | 3110 |  | **380000** | **380000** | **380000** |  | **403180** | **403180** | **403180** |
|  | УСЬОГО | **21646550** | **380000** | **380000** | **22026550** | **22967000** | **403180** | **403180** | **23370180** |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

( грн.)

| №  з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний  фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний  фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний  фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | **Од.** | **Штатний розпис** | **74** |  | **74** | **74** |  | **74** | **75** |  | **75** |
|  | Кількість адміністраторів та реєстраторів, які надають послуги | **Од.** | **Штатний**  **розпис** | **70** |  | **70** | **70** |  | **70** | **70** |  | **70** |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість звернень осіб,що потребують адмін..послуг | **Од.** | **Звітність установи** | **368282** |  | 368282 | 380000 |  | 380000 | 400000 |  | 400000 |
|  | Кількість наданих послуг | **Од.** | **Звітність установи** | **368282** |  | **368282** | **380000** |  | **380000** | **400000** |  | **400000** |
|  | Кількість отриманих заяв | **Од.** | **Звітність установи** | **294300** |  | **294300** | **3800000** |  | **380000** | **400000** |  | **400000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість наданих послуг одним працівником | **Од.** | **Розрахунок** | **5277** |  | **5277** | **5429** |  | **5429** | **5715** |  | **5715** |
|  | Кількість виконаних заяв на одного працівника | **Од.** | **Звітність установи** | **4204** |  | **4204** | **5429** |  | **5429** | **5715** |  | **5715** |
|  | Витрати на утримання одного працівника | **Гривень** | **Розрахунок** | **221250** | **13883** | **235133** | **245672** | **-** | **245672** | **267241** |  | **267241** |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних заяв та наданих послуг до потреби | **%** | **Розрахунок** | **100** |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |

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

( грн.)

| №  з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний  фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний  фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | **Од.** | **Штатний розпис** | **75** |  | **75** | **80** |  | **80** |
|  | Кількість адміністраторів та реєстраторів, які надають послуги | **Од.** | **Штатний**  **розпис** | **70** |  | **70** | **75** |  | **75** |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість звернень осіб,що потребують адмін..послуг | **Од.** | **Звітність установи** | **410000** |  | **410000** | **480000** |  | **480000** |
|  | Кількість наданих послуг | **Од.** | **Звітність установи** | **410000** |  | **410000** | **480000** |  | **480000** |
|  | Кількість отриманих заяв | **Од.** | **Звітність установи** | **410000** |  | **410000** | **480000** |  | **480000** |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість наданих послуг одним працівником | **Од.** | **Розрахунок** | **5857** |  | **5857** | **6400** |  | **6400** |
|  | Кількість виконаних заяв одним працівником | **Од.** | **Звітність установи** | **5857** |  | **5857** | **6400** |  | **6400** |
|  | Витрати на утримання одного працівника | **Гривень** | **Розрахунок** | **288620** | **5067** | **293687** | **287087** | **5040** | **292127** |
|  | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаних заяв та наданих послуг до потреби | **%** | **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 |
| Обов’язкові виплати | 3942510 |  | 5074823 |  | 5847638 |  | 6315850 |  | 6701200 |  |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 3350097 |  | 2537411 |  | 2916024 |  | 3149306 |  | 3341400 |  |
| Премії | 1824058 |  | 2218080 |  | 2650278 |  | 2862375 |  | 3036980 |  |
| Матеріальні допомоги | 1221175 |  | 1607086 |  | 1826360 |  | 1972469 |  | 2092720 |  |
| УСЬОГО | **10337840** |  | **11437400** |  | **13240300** |  | **14300000** |  | **15172300** |  |
| в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |

**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 |
| затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті | затвер-джено | фактично зайняті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Посадові особи органів місцевого самоврядування | 74 | 71 |  |  | 74 | 74 |  |  | 74 |  | 74 |  | 79 |  |
|  | Обслуговуючий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | УСЬОГО | 74 | 71 |  |  | 74 | 74 |  |  | 75 |  | 75 |  | 80 |  |
|  | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |

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

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

( грн.)

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

**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 |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |

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

( грн.)

| Наймену- вання об'єкта відповідно до проектно- кошторисної докумен- тації | 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 |
| 3110 Придбання компютерного обладнання, меблів, оргтехніки, кондиціонерів | 2018 рік | 627350 | 627350 |  | - |  | - |  | 380000 |  | 403180 |  |
| 3110  Придбання автомобіля | 2018 рік | 400000 | 400000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  | 1027350 | 1027350 |  | - |  | - |  | 380000 |  | 403180 |  |

**13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у   
2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат (видатків/надання кредитів) на 2021 - 2022 роки.**

***Відповідно до взятих бюджетних зобов'язань (відповідним бюджетним асигнуванням), паспорту бюджетної програми,*  *використання бюджетних коштів здійснювалося для реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг.***

***У 2020-2022 роках управління буде забезпечувати виконання на високому рівні покладених на нього завдань і функцій визначених нормативно-правовими актами в сфері надання адміністративних послуг.***

**14. Бюджетні зобов’язання у 2018 - 2019 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 |
| 2110 | Оплата праці | **10337880** | **10337840** |  |  |  |  |  | **10337840** |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | **2311320** | **2311320** |  |  |  |  |  | **2311320** |
| 2210 | Предмети,матеріали,обладнання,інв. | **1490920** | **1490148** |  |  |  |  |  | **1490148** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | **1452280** | **1448811** |  |  |  |  |  | **1448811** |
| 2250 | Видатки на відрядження | **4900** | **4900** |  |  |  |  |  | **4210** |
| 2270 | Оплата комунальних послуг | **833500** | **756661** |  |  |  |  |  | **756661** |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації держ.програм | **1400** | **459** |  |  |  |  |  | **459** |
| 2800 | Інші поточні видатки | **23100** | **23023** |  |  |  |  |  | **23023** |
|  | УСЬОГО | **16455300** | **16372472** |  |  |  |  |  | **16372472** |

**2) кредиторська заборгованість за загальним фондом 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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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 |
| 2110 | Оплата праці | **11437400** |  |  |  | **11437400** | **13240300** |  |  |  | **13240300** |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | **2516200** |  |  |  | **2516200** | **2912900** |  |  |  | **2912900** |
| 2210 | Предмети,матеріали,обладнання,інв. | **1510000** |  |  |  | **1510000** | **1483600** |  |  |  | **1483600** |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | **1497900** |  |  |  | **1497900** | **1626100** |  |  |  | **1626100** |
| 2250 | Видатки на відрядження | **11600** |  |  |  | **11600** | **12300** |  |  |  | **12300** |
| 2270 | Оплата комунальних послуг | **782930** |  |  |  | **782930** | **737200** |  |  |  | **737200** |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації держ.програм | **5600** |  |  |  | **5600** | **5600** |  |  |  | **5600** |
| 2800 | Інші поточні видатки | **25100** |  |  |  | **25100** | **25100** |  |  |  | **25100** |
|  | УСЬОГО | **17786730** |  |  |  | **17786730** | **20043100** |  |  |  | **20043100** |

**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 |
| 2110 | Оплата праці | **10337880** | **10337840** |  |  |  |  |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | **2311320** | **2311320** |  |  |  |  |  |
| 2210 | Предмети,матеріали,обладнання,інв. | **1490920** | **1490148** |  |  |  |  |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | **1452280** | **1448811** |  |  |  |  |  |
| 2250 | Видатки на відрядження | **4900** | **4900** |  |  |  |  |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг | **833500** | **756661** |  |  |  |  |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації держ.програм | **1400** | **459** |  |  |  |  |  |
| 2800 | Інші поточні видатки | **23100** | **23023** |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО | **16455300** | **16372472** |  |  |  |  |  |

**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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник управління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хомич Н.В.** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Начальник фінансово-господарського відділу** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гарник Г.М.** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |

# М.П.